

证券代码：837774

证券简称：珠江文体

主办券商：西南证券

广州珠江体育文化发展股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2020年5月28日上午。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837774	珠江文体	2020年5月25日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京德恒（广州）律师事务所刘国伟、苗雨荔律师。

（七）会议地点

广州市白云区广州体育馆行政楼五楼会议室

二、会议审议事项

- （一）审议《关于公司董事会2019年度工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司董事会 2019 年度工作报告。

（二）审议《关于公司监事会 2019 年度工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司监事会 2019 年度工作报告。

（三）审议《关于 2019 年度报告及摘要的议案》

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州珠江体育文化发展股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020--005）及《广州珠江体育文化发展股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020--006）

（四）审议《关于公司 2020 年财务预算方案的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2020 年财务预算方案。

（五）审议《关于公司 2019 年财务审计报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2019 年财务审计报告。

（六）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2019 年财务决算报告。

（七）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

详见公司在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州珠江体育文化发展股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020--010）

（八）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次利润分配相关事宜的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议以利润分配方案实施股权登记日的股本数为基数，以 1 亿股计算，向全体股东每 10 股派 0.614 元的利润分配方案。

（九）审议《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

详见公司在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州珠江体育文化发展股份有限公司募集资金存放和使用专项核查报告》（公告编号：2020--012）

（十）审议《关于修订公司章程的议案》

详见公司在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州珠江体育文化发展股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020--013）

（十一）审议《关于修订股东大会议事规则的议案》

详见公司在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州珠江体育文化发展股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020--014）

（十二）审议《关于修订董事会议事规则的议案》

详见公司在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州珠江体育文化发展股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020--015）

（十三）审议《关于修订对外担保管理制度的议案》

详见公司在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州珠江体育文化发展股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020--016）

（十四）审议《关于修订关联交易管理制度的议案》

详见公司在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州珠江体育文化发展股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020--017）

（十五）审议《关于修订对外投资管理制度的议案》

详见公司在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《广州珠江体育文化发展股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号：2020--021)

(十六) 审议《关于为开封市体育中心项目专项企业债提供担保的议案》

见公司在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广州珠江体育文化发展股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2020--008)

(十七) 审议《关于为晋江第二体育中心运动员公寓经营品牌提供担保的议案》

见公司在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广州珠江体育文化发展股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2020--008)

(十八) 审议《关于审议公司2020年捐赠方案的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司2020年捐赠方案。

(十九) 审议《关于补选公司监事的议案》

详见公司在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广州珠江体育文化发展股份有限公司

监事任命公告》（公告编号：2020--018）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为十九；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。 2. 法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2020年5月28日 9:30-10:00

（三）登记地点：广州市白云区广州体育馆行政楼五楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：020-86257208

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

1. 广州珠江体育文化发展股份有限公司第二届董事会第七次会议决议
2. 广州珠江体育文化发展股份有限公司第二届监事会第四次会议决议

广州珠江体育文化发展股份有限公司董事会

2020年4月28日