

证券代码：835903

证券简称：格林披治

主办券商：东北证券

## 深圳市格林披治体育文化股份有限公司 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。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开由公司董事会提议召开，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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 25 日 10：00。

预计会期 0.5 天。

#### （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	835903	格林披治	2020年5月20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. 本公司聘请的上海市锦天城（北京）律师事务所郇海亮律师、刘建海律师事务所律师。

#### （七）会议地点

深圳市福田区华强北路赛格科技工业园 4 栋东 10 层 A-D 轴与 12-21-1067A 公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告》

议案内容：公司董事会根据 2019 年的工作情况和 2020 年的工作计划，组织编写了《2019 年度董事会工作报告》，对 2019 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2020 年度发展规划。

### （二）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》

议案内容：以公司截至 2019 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

（三）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》

议案内容：公司以 2019 年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的市场竞争状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件，按照企业会计准则，秉着稳健谨慎的原则，公司编制了《2020 年度财务预算报告》。

（四）审议《关于公司 2019 年度利润分配预案》

议案内容：为扩展业务，实现公司 2020 年经营计划和目标及公司的长远规划，公司 2019 年度拟不进行利润分配。

（五）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）》

议案内容：公司拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计机构，为公司提供 2020 年度财务审计报告及其他相关咨询服务。

（六）审议《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要》

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司董事会对公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》进行审核。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004、2020-005）。

（七）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：根据公司经营计划和实际情况需要，公司对 2020 年度将发生的日常性关联交易进行合理预计，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2020 年度日常性

关联交易公告》（公告编号：2020-006）。

（八）审议《关于拟修订〈公司章程〉》

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-007）。

（九）审议《关于拟修订〈董事会议事规则〉》

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，公司拟对现行的《董事会议事规则》部分条款进行修订。

（十）审议《关于拟修订〈股东大会议事规则〉》

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，公司拟对现行的《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

（十一）审议《关于拟修订〈对外担保管理制度〉》

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，公司拟对现行的《对外担保管理制度》部分条款进行修订。

（十二）审议《关于拟修订〈关联交易管理制度〉》

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，公司拟对现行的《关联交易管理制度》部分条款进行修订。

（十三）审议《关于拟修订〈对外投资管理办法〉》

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，公司拟对现行的《对外投资管理办法》部分条款进行修订。

（十四）审议《2019年度监事会工作报告》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2019 年度监事会工作情况。

（十五）审议《关于拟修订〈监事会议事规则〉》

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，公司拟对现行的《监事会议事规则》部分条款进行修订。

（十六）审议《关于未弥补亏损超过公司实收股本的三分之一》

截止 2019 年 12 月 31 日，公司经审计未分配利润累计金额-14,099,301.73 元，公司实收股本 16,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。公司总结了亏损原因及应对措施。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

上述议案不存在累积投票议案；

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办理登记；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；
- 3、以书面形式进行登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 22 日

（三）登记地点：深圳市福田区华强北路赛格科技工业园 4 栋东 10 层 A-D 轴与 12-21-1067A

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：林佳佳 联系电话：0755-86682718 传真：  
0755-86682718 邮箱：LYT@hkpbg.com

(二) 会议费用：食宿及交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

- (一) 《深圳市格林披治体育文化股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
- (二) 《深圳市格林披治体育文化股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

深圳市格林披治体育文化股份有限公司董事会

2020年4月29日