

证券代码：837739

证券简称：泰山股份

主办券商：开源证券

## 深圳泰山体育科技股份有限公司 关于召开 2019 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。

2020 年 4 月 29 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日上午 10 点。

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	837739	泰山股份	2020年5月14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. 本公司聘请的山东垠鹏律师事务所两位律师。

## （七）会议地点

深圳市南山区科技南十二路方大大厦 4 楼公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：详情请见公司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）发布的《深圳泰山体育科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》。（公告编号：2020-06）

### （二）审议《关于修改公司章程的议案》

议案内容：详情请见公司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）发布的《深圳泰山体育科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-007）。

### （三）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告》

议案内容：根据《公司章程》的规定，向股东大会汇报 2019 年度董事会工作

情况。

(四) 审议《公司 2019 年年度报告》及摘要

议案内容：根据相关法规和《公司章程》规定，向股东全面汇报并披露公司 2019 年度财务和经营情况。详情请见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）发布的《深圳泰山体育科技股份有限公司 2019 年度报告》及摘要。（公告编号：2020-008、2020-009）。

(五) 审议《关于公司 2019 年度财务审计报告的议案》

议案内容：公司编制了 2019 年度财务报告，该报告经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具标准无保留意见审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了泰山股份 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

(六) 审议《关于 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告的议案》

议案内容：根据《公司章程》的规定，向董事会汇报公司 2019 年度财务决算和 2020 年财务预算情况。

(七) 审议《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

议案内容：综合考虑各方面因素，提出 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

(八) 审议《关于聘请公司 2020 年度报告审计机构的议案》

议案内容：公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度报告的审计机构。

(九) 审议《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

议案内容：截至 2019 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润累计金额为

-21,344,684.34 元，未弥补亏损 -21,344,684.34 元，超过公司股本总额 52,631,600.00 元的三分之一。

（十）审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

议案内容：详情请见公司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）发布的《深圳泰山体育科技股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-013）。

（十一）审议《公司董事会议事规则》议案

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统相关规定，拟修公司董事会议事规则部分条款。

（十二）审议《公司监事会议事规则》议案

议案内容：详见公司于 2020 年 4 月 29 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）披露的公司《监事会议事规则》。（公告编号：2020-017）

（十三）审议《公司股东大会议事规则》议案

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统相关规定，拟修公司股东大会议事规则部分条款。

（十四）审议《2019 年度监事会工作报告》议案

议案内容：根据《公司章程》规定，向股东大会汇报 2019 年度监事会工作情况。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 2、11、12、13；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 1、10；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代表个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、股东账户卡和代理人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 5 月 20 日上午 9 时至 10 时

（三）登记地点：深圳市南山区科技南十二路方大大厦 4 楼

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：黄俊杰

电 话：0755-26993110

传 真：0755-26993828

地 址：深圳市南山区科技南十二路方大大厦 4 楼

（二）会议费用：本次会议全部交通、食宿费用由股东自理。

### 五、备查文件目录

1、《深圳泰山体育科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

深圳泰山体育科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日