

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 2020 年第二次临时股东大会通知公告

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 2020 年第二次临时股东大会。

（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 10 月 13 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10月9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。

（七）会议地点

惠州市惠城区金龙大道 99 号行政楼公司惠州分公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于控股子公司关联交易的议案》

公司的控股子公司——汕头市威体健康文化连锁有限公司（以下简称“汕头威体”）终止与深圳市发元体格健康管理股份有限公司的健身房管理合作事项，拟与汕头市卡卡体育文化发展有限公司签署新的合作协议。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《关联交易公告》（公告编号：2020-023）。

因汕头市卡卡体育文化发展有限公司是汕头威体持股 49%的少数股东，本次合作构成关联交易。

上述议案不存在特别决议议案；

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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10月12日

（三）登记地点：惠州市惠城区金龙大道99号行政楼公司惠州分公司会议室

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

《深圳市格林披治体育文化股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《汕头市威体健康文化连锁有限公司健身房运营管理协议》

深圳市格林披治体育文化股份有限公司董事会

2020年9月24日