

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 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。

#### （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 12 月 15 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12月10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

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《关于免去公司董事的议案》

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](http://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任免公告》（公告编号：2020--035）

### （二）审议《关于任命公司董事的议案》

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董事任免公告》(公告编号：2020--035)

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为 1、2；

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、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 12 月 15 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：020-36639089

(二) 会议费用：自理

## 五、备查文件目录

广州珠江体育文化发展股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

广州珠江体育文化发展股份有限公司董事会

2020年11月30日