

证券代码：831027

证券简称：兴致体育

主办券商：招商证券

北京兴致体育股份有限公司

关于召开 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议的召开符合《公司法》、《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：2021 年 2 月 18 日 9:00。

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	831027	兴致体育	2021年2月5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

北京市东城区建国门内大街8号中粮广场A座5层。

二、会议审议事项

（一）审议《提议刘頔先生为公司第三届监事会监事》

因公司监事刘静盈女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将补选新任监事。

公司监事会提名刘頔先生为公司第三届监事会监事。任期自股东大会通过之日起至第三届监事会届满止。刘頔先生不属于失信联合惩戒对象。

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

自然人股东持本人身份证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书；法人股东委托人出席本次会议的，应出示本人身份证；股东可以电话、信函、传真及上门方式登记。

(二) 登记时间：2021 年 2 月 17 日

(三) 登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书：吕茵茵；联系电话：13521396136；电子邮箱：wslyy77@163.com；地址：北京市东城区建国门内大街 8 号中粮广场 A 座 5 层

(二) 会议费用：与会股东产生的交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《北京兴致体育股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

北京兴致体育股份有限公司董事会

2021 年 1 月 27 日