

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 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：2021 年 2 月 19 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	2021年2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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

详见公司在全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拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公

告》（公告编号：2021-001）

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

为保证公司本次摘牌工作的高效、有序进行，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌的有关事宜。

（三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

详见公司在全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拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-002）

（四）审议《关于审议公司2021年财务预算的议案》

根据公司章程有关规定，审议公司2021年财务预算。

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、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：2021年2月19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十一次会议决议

广州珠江体育文化发展股份有限公司董事会

2021年2月4日