

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 2020 年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 2020 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。

##### （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 5 月 12 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5月7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. 本公司聘请的北京金杜律师事务所孙及、贾潇寒律师。

#### (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《公司2020年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2020年度工作情况。

### (二) 审议《公司2020年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2020年度监事会工作情况予以汇报。

### (三) 审议《公司2020年年度报告及摘要》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2020年度报告及年度报告摘要予以汇报。

### (四) 审议《公司2020年度财务审计报告》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已提供公司2020年度的《审计报告》，现将《审计报告》提交股东大会。

（五）审议《公司 2020 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

（六）审议《公司 2020 年度利润分配方案》

根据中兴财光华（特殊普通合伙）会计师事务所审计，公司 2020 年度净利润为-4,809,209.14 元，考虑到公司 2021 年度的发展需要，2020 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《公司 2021 年度财务预算方案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。

（八）审议《公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

详见公司于 2021 年 4 月 22 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《公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（九）审议《关于公司利用闲置资金购买理财产品》

为提高公司的资金使用效率和整体收益，公司拟利用闲置募集资金投资于安全性高、流动性好的理财产品以进行现金管理，利用闲置自有资金投资于理财产品以进行现金管理。公司根据市场情况择机购买理财产品，并授权公司总经理审批，由财务部门具体操作。在余额不超过人民币 40,000.00 万元的额度内使用闲置募集资金及闲置自有资金购买投资产品，在上述额度内，资金可滚动使用。期限为 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年 5 月 11 日。

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5月11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董事会第十一次会议决议》

《北京兴致体育股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京兴致体育股份有限公司董事会

2021年4月22日