

证券代码：872371

证券简称：同曦篮球

主办券商：中泰证券

## 南京同曦篮球俱乐部股份有限公司 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

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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 14 日上午 10:00。

#### （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  | 872371 | 同曦篮球 | 2021年5月10<br>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. 本公司聘请的国浩律师事务所的律师。

(七) 会议地点

南京市江宁区双龙大道 1222 号六楼同曦篮球俱乐部会议室

## 二、会议审议事项

- (一) 审议《关于<2020 年度监事会工作报告>》议案  
《2020 年度监事会工作报告》
- (二) 审议《关于<2020 年度董事会工作报告>》议案  
《2020 年度董事会工作报告》
- (三) 审议《关于<2020 年度财务决算报告>》议案  
《2020 年度财务决算报告》
- (四) 审议《关于<2021 年度财务预算报告>》议案  
《2021 年度财务预算报告》
- (五) 审议《关于<2020 年度报告及年度报告摘要>》议案  
《2020 年度报告及年度报告摘要》
- (六) 审议《关于<2020 年度利润分配方案>》议案  
为支持公司发展，公司拟定 2020 年度不进行分配。

(七) 审议《关于<续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构>》议案

为保证公司审计工作的连续性，公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

(八) 审议《关于公司与南京同曦瑞都新生活有限公司签订关联租赁合同》议案

根据公司经营发展需要，公司拟与关联方南京同曦瑞都新生活有限公司（以下简称“同曦瑞都”）签订《商房租赁合同》，公司租赁同曦瑞都位于南京市江宁开发区双龙大道 1222 号房产用于公司日常办公及经营体育延伸业务，租赁期 5 年，自 2021 年 5 月 1 日起至 2026 年 4 月 30 日止；租赁面积 507m<sup>2</sup>，租金及管理费合计 943,780.50 元/年。与会股东均为关联股东，故无需回避表决。

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原件及复印件；

2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

5、股东可以现场、信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2021年5月14日9:00-10:00

(三) 登记地点：南京市江宁区双龙大道1222号六楼同曦篮球俱乐部会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

会议联系人：杨红珍

联系电话：13913817508

传真：025-52128088

邮箱：652727395@qq.com

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理

#### 五、备查文件目录

《南京同曦篮球俱乐部股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

南京同曦篮球俱乐部股份有限公司董事会

2021年4月23日