

证券代码：835903

证券简称：格林披治

主办券商：东北证券

深圳市格林披治体育文化股份有限公司 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。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开由公司董事会提议召开，会议的召开符合《公司法》和《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 21 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	835903	格林披治	2021年5月17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. 本公司聘请的上海市锦天城（北京）律师事务所郇海亮律师、刘建海律师。

（七）会议地点

汕头市潮汕路与金凤路交界汕头狮子城一号馆 2 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告》议案

公司董事会根据 2020 年的工作情况和 2021 年的工作计划，组织编写了《2020 年度董事会工作报告》，对 2020 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2021 年度发展规划。

（二）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案

以公司截至 2020 年 12 月 31 日的经营结果为基础，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。

（三）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告》议案

公司以 2020 年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的

市场竞争状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件，按照企业会计准则，秉着稳健谨慎的原则，公司编制了《2021 年度财务预算报告》。

（四）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案》议案

为扩展业务，实现公司 2021 年经营计划和目标及公司的长远规划，公司 2020 年度拟不进行利润分配。

（五）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案为公司 2021 年审计机构》议案

公司拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构，为公司提供 2021 年度财务审计报告及其他相关咨询服务。

（六）审议《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司董事会对公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》进行审核。具体内容详见公司于同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《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-007、2021-008）。

（七）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2020 年度监事会工作情况。

（八）审议《关于收购汕头市威体健康文化连锁有限公司 49%股份》议案

公司与汕头市卡卡体育文化发展有限公司（以下简称“汕头卡卡”）共同投资了汕头市威体健康文化连锁有限公司（以下简称“汕头威体”），公司占股 51%，汕头卡卡占股 49%。经协商，公司拟与汕头卡卡签订协议，以人民币 1 元收购汕头卡卡持有的汕头威体 49%股份。

（九）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额》议案

截止 2020 年 12 月 31 日，公司经审计未分配利润累计金额-18,051,727.92 元，公司实收股本 16,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额。

（十）审议《董事会关于对 2020 年度审计意见涉及事项的专项说明》议案

经审计公司 2020 年度财务报表，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告【上会师报字（2021）第 3837 号】。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，董事会就上述带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的涉及事项予以说明。

（十一）审议《监事会关于对 2020 年度审计意见涉及事项的专项说明》议案

经审计公司 2020 年度财务报表，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告【上会师报字（2021）第 3837 号】。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，监事会就上述带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的涉及事项予以说明。

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、由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业执照复印件加盖公章，出示本人身份证、股东账户卡。

2、自然人股东出席本次会议的须持有本人身份证、股东账户卡。

3、由代理人代表个人出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书，股东账户卡和代理人身份证原件。

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

5、股东可以信函、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20日9:00-12:00

(三) 登记地点：汕头市潮汕路与金凤路交界汕头狮子城一号馆2楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：林佳佳 联系电话：0755-86682718 传真：

0755-86682718 邮箱：LYT@hkpbg.com

(二) 会议费用：食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《深圳市格林披治体育文化股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

(二) 《深圳市格林披治体育文化股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

深圳市格林披治体育文化股份有限公司董事会

2021年4月27日