

证券代码：834066

证券简称：大统体育

主办券商：国融证券

内蒙古大统体育用品股份有限公司 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

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 20 日上午 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	834066	大统体育	2021年5月15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. 本公司聘请的内蒙古东日律师事务所林旻哲、姜海萍律师。

(七) 会议地点

内蒙古呼和浩特市回民区新华大街78号公司会议室。

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

议案内容：根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司董事会2020年度工作情况予以汇报。

(二) 审议《关于公司2020年度监事会工作报告》议案

议案内容：根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司监事会2020年度工作情况予以汇报。

(三) 审议《关于公司2020年度财务决算报告》议案

议案内容：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。

(四) 审议《关于公司2021年度财务预算报告》议案

议案内容：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。

(五) 审议《关于公司2020年度利润分配方案》议案

议案内容：根据公司发展需要，公司2020年度不进行利润分配。

(六) 审议《关于公司2020年年度报告及其摘要》议案

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2020年年度报告予以汇报。具体内容详见公司2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)信息披露平台披露的《2020年年度报告》(公告编号：2021-001)、《2020年年度报告摘要》(公告编号：2021-002)。

(七) 审议《关于续聘中兴财光会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构》议案

议案内容：根据公司发展需要，公司将继续续聘中兴财光华会计师事务所(特

殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

议案内容：具体内容详见公司 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-007）。

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、股东账户卡进行登记；
- 2、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、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；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 日上午 8：30

（三）登记地点：内蒙古呼和浩特市回民区新华大街 78 号公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：1、联系人：云亚楠女士；2、联系地址：内蒙古呼和浩特市回民区新华大街 78 号；3、内蒙古大统体育用品股份有限公司邮编：010030；4、联系电话：15847129084

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《内蒙古大统体育用品股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

(二)《内蒙古大统体育用品股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

内蒙古大统体育用品股份有限公司董事会

2021年4月29日