

证券代码：839474

证券简称：体娱股份

主办券商：方正承销保荐

## 体娱（北京）文化传媒股份有限公司

### 关于召开 2021 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2021 年 5 月 19 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议不设网络投票。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 4 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	839474	体娱股份	2021年5月31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

北京市海淀区上地四街8号楼5层公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于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议案》

鉴于新型冠状病毒肺炎疫情对行业及体娱（北京）文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的影响，公司将在经营发展战略上做相应的调整，考虑到降低信息披露成本并结合当前行业市场环境及公司经营管理的需要，经慎重考虑，公司拟主动申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系统的规定履行相关申请和审核手续。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。公司已就拟申请股票终止挂牌相关事宜与公司全体股东提前进行了沟通，并已就该事项达成一致意见，预计无异议股东。

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于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》（编号：2021-018）。

### （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》

为了确保公司申请股票终止挂牌相关工作的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）办理公司本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出申请股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请；

（3）批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；

（4）办理终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的所有相关手续。

授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌事项全部办理完毕之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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。

### 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；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），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；

2、由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡，法人股东委托非法人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；

3、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2021年6月4日上午9：00-10：00

（三）登记地点：北京市海淀区上地四街8号楼5层公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘佳；联系电话：13488722683；联系地址：北京市海淀区上地四街8号楼5层公司会议室

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《体娱（北京）文化传媒股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

体娱（北京）文化传媒股份有限公司董事会

2021年5月20日