

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 2021 年第一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 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(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》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次临时股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行其他程序。

(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 7 月 27 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7月20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

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《深圳市格林披治体育文化股份有限公司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》

基于公司目前经营情况，为降低公司的运营成本，经公司研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

公司已收购汕头市威体健康文化连锁有限公司，将健身房业务纳入自主经营。终止挂牌后，公司将结合行业市场环境，持续加强自身经营管理能力，通过招聘新的业务团队等各种措施，积极开拓市场，推动公司主业健康、稳定发展，实现公司和全体股东利益的最大化。

公司申请终止挂牌，将采取有效措施保护全体股东的合法权益。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定，公司股票拟于 2021 年第一次临时股东大会股权登记日次一交易日开始停牌，并依照相关规定披露相关事件的进展情况。

公司拟于股东大会审议通过后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 12 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）披露的《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》（公告编号：2021-017）。

（二）审议《深圳市格林披治体育文化股份有限公司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异议股东保护措施的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保护可能存在的异议股东（包括未参加股东大会的股东及参加股东大会未投同意票的股东）的合法权益，针对终止挂牌的异议股东所持股票，公司实际控制人承诺由其或其指定的第三方进行回购。

相关保护措施详见公司于 2021 年 7 月 12 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）披露的《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异议股东权益保护措施的公告》（2021-018）。

（三）审议《关于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相关事宜》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利完成，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理有关申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事项，授权事项包括但不限于：

- (1) 根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东，在终止挂牌条件满足时提出申请股票终止挂牌申请；
- (2) 签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项协议；
- (3) 与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司股票终止挂牌事宜进行沟通和磋商；
- (4) 与股东就股权回购事宜进行协商，并签署相关协议；
- (5) 办理证券登记结算公司股份退出登记事宜；
- (6) 办理公司申请股票终止挂牌有关的其他事宜；

以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

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。

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，出示本人身份证件、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件、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件复印件、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件原件。

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件，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7月26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：15501033377 邮箱：
895835099@qq.com

（二）会议费用：食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

《深圳市格林披治体育文化股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

深圳市格林披治体育文化股份有限公司董事会

2021 年 7 月 12 日