

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 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。

2021 年 7 月 27 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会》议案，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

（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、规范性文件及公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

股东大会会场设置在内蒙古呼和浩特市回民区新华大街 78 号公司会议室，以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 8 月 16 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8月10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

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《关于追认关联方资金占用暨关联交易》议案

详细内容请参见2021年7月28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《关联交易及资金占用公告（补发）》（2021-013）。

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8月16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：张秀祯女士；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：13904710497

(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

《内蒙古大统体育用品股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

内蒙古大统体育用品股份有限公司董事会

2021年7月28日