

证券代码：831027

证券简称：兴致体育

主办券商：招商证券

北京兴致体育股份有限公司

关于召开 2021 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议的召开符合《公司法》、《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 11 月 15 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	831027	兴致体育	2021年11月9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

北京市东城区建国门内大街 8 号中粮广场 A 座 5 层。

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》

为配合公司业务发展和长期战略规划，提高决策效率，降低运营成本，结合当前公司实际经营的状况，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。

公司将于本议案经股东大会审议通过后及时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有限责任公司批准的时间为准。

(二) 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) 本次终止挂牌所需申请文件的准备；
- (2) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- (3) 批准、修改签署与本次终止挂牌相关的文件；
- (4) 在本次终止挂牌后，办理工商变更登记等事宜；
- (5) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他全部事宜。

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

自然人股东持本人身份证；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；法人股东委托人出席本次会议的，应出示本人身份证；股东可以电话、信函、传真及上门方式登记。

（二）登记时间：2021年11月14日

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书：吕茵茵；联系电话：13521396136；电子邮箱：wslyy77@163.com；地址：北京市东城区建国门内大街8号中粮广场A座5层

（二）会议费用：与会股东产生的交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《北京兴致体育股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

北京兴致体育股份有限公司董事会

2021年10月29日