

证券代码：871888 证券简称：龙狮篮球 主办券商：一创投行

龙狮篮球俱乐部股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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

会议的召集、召开、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

不适用。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 28 日上午 10:00:00。

（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	871888	龙狮篮球	2022年2月25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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构的议案》

根据公司未来发展需要，未来更好推进公司审计工作，经过综合考虑评估，公司决定变更 2021 年度财务报告审计机构，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构，负责公司财务报告相关工作。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2022 年 2 月 28 日上午 9:30-9:50

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王晓梅，联系地址：广东省佛山市彩虹路 98 号怡翠宏璟三号门龙狮篮球，电话：0757-86257881

（二）会议费用：会议预期 0.5 天，参会股东食宿交通费自理。

五、备查文件目录

（一）《龙狮篮球俱乐部股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

龙狮篮球俱乐部股份有限公司董事会

2022 年 2 月 11 日