

证券代码：872371

证券简称：同曦篮球

主办券商：中泰证券

南京同曦篮球俱乐部股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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

本次股东大会设置会场，在公司会议室召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日上午 10 时。

（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	872371	同曦篮球	2022年5月13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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师事务所的律师

（七）会议地点

南京市江宁区双龙大道 1222 号六楼同曦篮球俱乐部会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>》议案

《2021 年度监事会工作报告》

（二）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>》议案

《2021 年度董事会工作报告》

（三）审议《关于<2021 年度财务决算报告>》议案

《2021 年度财务决算报告》

（四）审议《关于<2022 年度财务预算报告>》议案

《2022 年度财务预算报告》

（五）审议《关于<2021 年度报告及年度报告摘要>》议案

《2021 年度报告及年度报告摘要》

(六) 审议《关于<2021 年度利润分配方案>》议案

为支持公司发展，公司拟定 2021 年度不进行利润分配。

(七) 审议《关于<续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构>》议案

为保证公司审计工作的连续性，公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

(八) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司进一步修订完善《公司章程》的部分条款，制定新《公司章程》，经 2021 年年度股东大会审议通过后启用，原《公司章程》废止。

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露《关于修订<公司章程>的议案》（公告编号：2022-005）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八

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

1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；

2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

5、股东可以现场、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：2022年5月16日 09:00-10:00

(三) 登记地点：南京市江宁区双龙大道1222号六楼同曦篮球俱乐部会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

会议联系人：杨红珍

联系电话：13913817508

传真：025-52128088

邮箱：652727395@qq.com

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理

五、备查文件目录

《南京同曦篮球俱乐部股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

南京同曦篮球俱乐部股份有限公司董事会

2022年4月20日