

证券代码：839114

证券简称：爱酷体育 主办券商：申万宏源承销保荐

爱酷(北京)体育文化股份有限公司
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

本次股东大会的召开符合法律、行政法律和《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

(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 9：00，预计会议时长 0.5 小时。

(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	839114	爱酷体育	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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2021年度董事会工作报告》议案

详见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-008）。

（二）审议《2021年度监事会工作报告》议案

详见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-009）。

（三）审议《关于公司2021年年度报告及摘要》议案

详见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-010）、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-011）。

（四）审议《公司 2021 年度财务决算报告 》议案

详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-008）。

（五）审议《2022 年度财务预算报告 》议案

详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-008）。

（六）审议《2021 年度权益分派方案 》议案

详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-008）。

（七）审议《股票发行募集资金存放与实际使用情况专项核查报告 》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等的要求, 公司董事会对 2021 年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查, 出具核查报告。议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《股票发行募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》（公告编号：2022-014）。

（八）审议《关于续聘会计师事务所 》

详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-012）

（九）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

具体议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-008）。

（十）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

具体议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-009）。

（十一）审议《修订公司章程的议案》

具体议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-013）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十一）；

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、股东账户卡；

- 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）、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；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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，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

（二）登记时间：2022年5月16日8：00-9：00

（三）登记地点：北京市大兴区枣园路中建国际港19号楼602

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：张荣霞 2、联系地址：北京市西城区西直门外大街金贸大厦 A1939

（二）会议费用：参会股东食宿交通费用自理。参会股东食宿交通费用自理。

五、备查文件目录

《第二届董事会第十四次会议决议》；

《第二届监事会第八次会议决议》

爱酷(北京)体育文化股份有限公司董事会

2022年4月22日