

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 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

爱酷(北京)体育文化股份有限公司定于 2022 年 5 月 16 日召开 2021 年年度股东大会，股权登记日为 2022 年 5 月 13 日，有关会议事项详见公司于 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《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2022-007。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2022 年 4 月 25 日，公司董事会收到单独持有 51.60%股份的股东郑东东书面提交的《关于公司未弥补亏损达到实收资本的三分之一的议案》，请在 2022 年 5 月 16 日召开的 2021 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年底合并报表未分配利润累计金额 -9,528,937.53 元，母公司未分配利润累计金额为 -674,854.49 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 17,000,000.00 元的三分之一（即 5,100,000.00 元）。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《爱酷(北京)体育文化股份有限公司关于未弥补亏损达到实收资本的三分之一的公告》（公告编号：2022-017）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东郑东东符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东郑东东提出的临时提案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 22 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2021 年年度股东大会审议事项

- （一）审议《2021 年度董事会工作报告》议案
- （二）审议《2021 年度监事会工作报告》议案
- （三）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要》议案
- （四）审议《公司 2021 年度财务决算报告》议案
- （五）审议《2022 年度财务预算报告》议案
- （六）审议《2021 年度权益分派方案》议案
- （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》议案
- （八）审议《关于续聘会计师事务所》议案
- （九）审议《关于公司董事会换届选举的议案》
- （十）审议《关于公司监事会换届选举的议案》
- （十一）审议《修订公司章程的议案》

(十二) 审议《关于公司未弥补亏损达到实收资本的三分之一的议案》

五、备查文件目录

- 1、《第二届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《第二届监事会第八次会议决议》；
- 3、《关于增加公司 2021 年年度股东大会临时议案的提议函》。

爱酷(北京)体育文化股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日