

证券代码：838464

证券简称：卡宾滑雪

主办券商：安信证券

北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限公司

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

本次年度股东大会由公司第二届董事会第六次会议提请召开，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他有关必要程序。

（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：2022 年 5 月 18 日上午 10 点

2、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	838464	卡宾滑雪	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》

2021 年度董事会工作报告。

(二) 审议《2021 年度监事会工作报告》

2021 年度监事会工作报告。

(三) 审议《2022 年度财务预算报告》

2021 年度财务预算报告。

(四) 审议《2021 年年度报告及其摘要》

详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2021 年年度报告》(公告编号：2022-001)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2022-002)。

（五）审议《关于预计 2022 年度关联交易》

详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于预计 2022 年度关联交易公告》（公告编号：2022-006）。

（六）审议《关于批准公司 2022 年度银行借款授信额度》

根据公司 2022 年度的经营计划及满足生产经营的资金需要，公司拟授权董事会在 2022 年度向商业银行等金融机构申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，授权范围为全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等相应的申请书、合同、协议等文件），自 2021 年度股东大会审议通过之日起生效。上述综合授信额度以相关商业银行等金融机构实际审批的授信额度为准，实际借款金额视公司的实际经营需求及最终签署的相关协议确定。

（七）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》

续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（八）审议《2021 年度财务决算报告》

2021 年度财务决算报告

（九）审议《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一》

截至 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额为-61,522,745.39 元，未弥补亏损已超过公司实收股本总额 72,353,883.00 元的三分之一。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为五；

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、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。

3、股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

（二）登记时间：2022年5月18日上午9点到10点

（三）登记地点：北京市朝阳区苹果园南路28号中铁创业大厦A座905室北京卡宾滑雪体育发展集团有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市朝阳区苹果园南路28号中铁创业大厦A座905室；邮编：100041；联系人：尹磊；联系电话：010-68809488。

（二）会议费用：出席会议的股东，交通及住宿费自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公司公章的《北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

（二）经与会监事签字并加盖公司公章的《北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限公司董事会

2022年4月26日