

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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、召开和表决程序符合《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 8 月 1 日 10:00。

（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 7 月 29 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《关于提名钟乃雄先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

详见公司于 2022 年 7 月 15 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《龙狮篮球俱乐部股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-021）。

（二）审议《关于提名柯建华先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

详见公司于 2022 年 7 月 15 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《龙狮篮球俱乐部股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-021）。

（三）审议《关于提名陈俐先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

详见公司于 2022 年 7 月 15 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《龙狮篮球俱乐部股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-021）。

（四）审议《关于提名王晓梅女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

详见公司于 2022 年 7 月 15 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《龙狮篮球俱乐部股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-021）。

（五）审议《关于提名陈菁女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

详见公司于 2022 年 7 月 15 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《龙狮篮球俱乐部股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-021）。

（六）审议《关于提名林楚虹女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

详见公司于 2022 年 7 月 15 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《龙狮篮球俱乐部股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-021）。

（七）审议《关于提名 PENG PENG 先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

详见公司于 2022 年 7 月 15 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《龙狮篮球俱乐部股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-021）。

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 8 月 1 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

龙狮篮球俱乐部股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

龙狮篮球俱乐部股份有限公司董事会

2022 年 7 月 15 日