

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 2022 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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 9 月 8 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9月5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

南京市江宁区双龙大道 1355 号二楼同曦篮球俱乐部会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司与南京同曦房地产开发有限公司签订关联租赁合同》议案

根据公司经营发展需要，公司拟与关联方南京同曦房地产开发有限公司（以下简称“同曦房地产公司”）签订《房屋租赁合同》，公司租赁同曦房地产公司位于南京市江宁区双龙大道 1355 号房产用于公司日常办公，租赁期 5 年，自 2022 年 9 月 1 日起至 2027 年 8 月 31 日止，租赁面积 492 平方米，租金合计 538,740.00 元/年。因股东皆为关联股东，故不存在股东回避表决的情况。

### （二）审议《关于公司与南京同曦物业管理有限公司签订物业协议》议案

根据公司经营发展需要，公司拟与关联方南京同曦物业管理有限公司（以下简称“同曦物业公司”）签订《物业协议》，同曦物业公司为公司租赁的同曦房地产公司位于南京市江宁区双龙大道 1355 号房产提供日常物业维护和保洁服务，服务期 5 年，自 2022 年 9 月 1 日起至 2027 年 8 月 31 日止，租赁面积 492

平方米，物业服务费合计 95,712.00 元/年。因股东皆为关联股东，故不存在股东回避表决的情况。

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

- 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 9 月 8 日上午 09:00-10:00

（三）登记地点：南京市江宁区双龙大道 1355 号二楼同曦篮球俱乐部会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：杨红珍 13913817508

(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十次会议决议》

南京同曦篮球俱乐部股份有限公司董事会

2022年8月18日