

证券代码：837226

证券简称：威腾体育

主办券商：中泰证券

江苏威腾体育产业股份有限公司

关于召开 2022 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、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

本次会议采用现场投票方式召开，无其他投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 21 日上午 9:00。

（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	837226	威腾体育	2022年9月16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

江苏省宜兴市芳桥街道龙珠路江苏威腾体育产业股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更法定代表人暨修订公司章程》

根据公司战略发展规划，公司拟修订《公司章程》，原规定总经理为公司法定代表人，现修订为董事长为公司的法定代表人，则法定代表人由总经理赵辉先生变更为董事长张妍女士。具体内容详见公司于同日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）上披露的《关于变更法定代表人暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-049）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（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. 自然人股东凭本人身份证办理登记。

2. 代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明，委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。

3. 由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效证明办理登记。

4. 由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。

5. 办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年9月21日上午08:00-9:00

（三）登记地点：江苏省宜兴市芳桥街道龙珠路江苏威腾体育产业股份有限公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：钱媚娜

联系电话：0510-87378608

通讯地址：江苏省宜兴市芳桥街道龙珠路江苏威腾体育产业股份有限公司

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《江苏威腾体育产业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江苏威腾体育产业股份有限公司董事会

2022年9月5日