

证券代码：871594

证券简称：华体股份

主办券商：国都证券

华体体育发展股份有限公司

关于召开 2022 年第八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 年第八次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 22 日 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	871594	华体股份	2022 年 12 月 20 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《关于投资设立“华体冰雪产业发展有限公司”的议案》

公司（以下简称“华体股份”）拟与控股股东华体集团有限公司（以下简称“华体集团”）成立华体冰雪产业发展有限公司（暂定名，公司名称以工商最终核定为准）。注册地点为北京市延庆区，华体股份持股 51%，华体集团持股 49%，注册资本总额为 3000 万元。本议案构成关联交易，但不构成个重大资产重组。

（二）审议《关于投资设立“华体（黑龙江）冰雪产业发展有限公司”的议案》

公司控股子公司华体冰雪产业发展有限公司（暂定名，公司名称以工商最终核定为准）拟在黑龙江省哈尔滨市成立全资子公司华体（黑龙江）冰雪产业发展有限公司（暂定名，公司名称以工商最终核定为准），注册资本 1000 万元。

（三）审议《关于投资设立“华体翼翔（北京）冰雪文化有限公司”的议案》

公司控股子公司华体冰雪产业发展有限公司（以下简称“华体冰雪”）（暂

定名，公司名称以工商最终核定为准）拟与北京翼翔冰雪时尚文化有限公司（以下简称“翼翔冰雪”）拟共同投资组建华体翼翔（北京）冰雪文化有限公司（暂定名，公司名称以工商最终核定为准）。注册地为北京市，注册资本为人民币1000万元，其中华体冰雪持股51%，出资额510万元；翼翔冰雪持股49%，出资额490万元。

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、股东账户卡、持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和受托人本人身份证；3、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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。

（二）登记时间：2022年12月21日9：00-17：00

（三）登记地点：北京市丰台区榴乡路88号石榴中心2号楼19层

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：汤维；地址：北京市丰台区榴乡路88号石榴中

心 2 号楼 19 层；电话：010-87683400；传真：010-87683400；E-mail：
tangwei@cnsgroup.cn

（二）会议费用：参会股东食宿费、交通费自理。

（三）如有临时提案，请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《华体体育发展股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

华体体育发展股份有限公司董事会

2022 年 12 月 7 日