

证券代码：834425

证券简称：新赛点

主办券商：方正承销保荐

## 北京新赛点体育投资股份有限公司

### 关于召开 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会的召集及召开时间、召开方式、召集人等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 24 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	834425	新赛点	2023年2月21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

北京市海淀区首体南路国兴大厦 20 层 EF, 公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

鉴于公司生产经营需要,公司拟对 2023 年日常性关联交易进行预计,具体如下:

公司 2023 年度预计向银行、小额贷款公司、融资租赁公司等金融机构累计申请不超过人民币 3,000 万元的综合授信。公司关联方徐林洲、杨琴自愿为公司提供关联担保或反担保,实际担保金额、期限和担保人以最终签订的担保合同为准,该关联担保不收取任何利息。

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. 自然人股东本人出席本次会议的，凭本人身份证、持股凭证办理登记；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，凭代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证办理登记；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；
4. 由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由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、持股凭证办理登记；
5. 股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年2月23日9:00-18:00

（三）登记地点：北京市海淀区首体南路国兴大厦20层EF

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：董事会秘书杨琴

联系电话：(8610) 88578088

（二）会议费用：出席本次会议的人员食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《北京新赛点体育投资股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

（二）经与会监事签字确认的《北京新赛点体育投资股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

北京新赛点体育投资股份有限公司董事会

2023年2月8日