

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 2023 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 2023 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：2023 年 3 月 1 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	2023 年 2 月 24 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《关于全资子公司拟向银行申请贷款并由公司提供担保的议案》

公司全资子公司北京华体世纪体育场馆经营管理有限公司为了开展日常业务，现需向广发银行股份有限公司北京方庄支行申请敞口授信额度贰佰万元，业务品种为非融资性保函（无保证金），授信期限 12 个月，此次敞口授信由公司提供连带责任保证担保。具体条款以双方签订的合同为准。

- 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：2023 年 2 月 27 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十五次会议决议》。

华体体育发展股份有限公司董事会

2023 年 2 月 13 日