

证券代码：839114 证券简称：爱酷体育 主办券商：申万宏源承销保荐

## 爱酷(北京)体育文化股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### (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 3 月 24 日上午 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	839114	爱酷体育	2023年3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《关于变更公司 2022 年度审计机构的议案》

为了适应公司新阶段发展需要，更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟变更会计师事务所。公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。议案内容详见公司于2022年3月7日在全国股份转让系统官网上披露的《爱酷(北京)体育文化股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2023-002）。

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；

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)、

委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年3月23日上午10:00-12:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：张荣霞，联系地址：北京市丰台区角门18号枫竹苑二区1号楼11层1109室，联系电话：15001336609。

(二) 会议费用：食宿及交通费自理

#### 五、备查文件目录

《爱酷(北京)体育文化股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

爱酷(北京)体育文化股份有限公司董事会

2023年3月7日