

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

##### （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 4 月 13 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4月10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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市华城律师事务所两名律师。

#### (七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《2022年董事会工作报告》

公司对2022年度经营情况进行了全方位总结分析,同时根据行业发展状况、公司战略发展规划编制了《2022年董事会工作报告》。

### (二) 审议《2022年监事会工作报告》

公司编制了《2022年监事会工作报告》。

### (三) 审议《2022年度财务决算报告》

公司编制了《2022年度财务决算报告》。

### (四) 审议《2023年度财务预算报告》

公司编制了《2023年度财务预算报告》。

### (五) 审议《<2022年年度报告>及<2022年年度报告摘要>》

公司编制了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

(六) 审议《关于2022年度不进行利润分配的议案》

根据公司2022年财务情况，公司拟定2022年度不进行利润分配。

(七) 审议《公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）编制了《公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

(八) 审议《关于公司拟向银行申请贷款并由控股股东提供担保的议案》

根据公司发展需要及经营性资金需求，公司拟向杭州银行股份有限公司申请贷款额度贰仟万元人民币，期限为两年，由公司控股股东华体集团有限公司无偿提供连带责任保证担保，具体内容以双方实际签署的合同为准。

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4月12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十六次会议决议》。

华体体育发展股份有限公司董事会

2023年3月24日