

证券代码：832655

证券简称：中奥体育

主办券商：爱建证券

中奥盈谷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《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

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 14 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	832655	中奥体育	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。

(七) 会议地点

北京市东城区白桥大街15号4层401-02会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更公司名称》议案

为了促进公司业务发展，提高公司综合竞争力，实现长远发展，拟将公司名称由“中奥盈谷体育发展股份有限公司”变更为“中奥体育发展集团股份有限公司”。具体以工商行政管理部门登记为准，同时变更公司章程中相应条款，证券简称保持不变。

(二) 审议《关于拟修订〈公司章程〉》议案

根据公司经营发展需要，拟变更《公司章程》中的公司名称、经营范围条款，具体公司名称、经营范围修改情况最终以市场监督管理局等相关政府部门核准结果为准。详情见公司3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-009）。

(三) 审议《变更部分募集资金用途》议案

为了促进公司业务发展，提高资金利用率，根据公司整体战略规划，公司拟将部分募集资金用途做如下变更：

单位：元

序号	变更前募集资金用途	变更后募集资金用途	变更前计划使用金额	变更后计划使用金额
1	补充流动资金	补充流动资金	6,500,000.00	6,500,000.00

2	收购资产	收购资产	30,000,000.00	30,000,000.00
3	购买资产	投资子公司	13,500,000.00	13,500,000.00
	合计		50,000,000.00	50,000,000.00

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

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书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2023年4月13日下午15:00-17:00

（三）登记地点：北京市东城区白桥大街15号4层401-02

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：张大鹏；

联系电话：010-87169355；

联系地址：北京市东城区白桥大街15号4层401-02

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

(一) 《中奥盈谷体育发展股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

中奥盈谷体育发展股份有限公司董事会

2023年3月30日