

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 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

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 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	839114	爱酷体育	2023年5月19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弘嘉律师事务所两位律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2022 年年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-008）。

（二）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年度报告》（公告编号：2023-006）及公司《2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

(三) 审议《关于 2022 年年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-009）。

(四) 审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-008）。

(五) 审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-008）。

(六) 审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2022 年度拟不进行利润分配。

(七) 审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本且净资产为负的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本且净资产为负的公告》（公告编号：2023-011）。

(八) 审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-012）。

(九) 审议《董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2022 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》（编号：2023-013）。

(十) 审议《监事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于 2022 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》（编号：2023-014）。

上述议案不存在特别决议议案；

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

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

(二) 登记时间：2023年5月25日 10:00-12:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

- 1、联系人：张荣霞
- 2、联系地址：北京市西城区西直门外大街金贸大厦 A1939
- 3、联系电话：010-57199535
- 4、电子邮件：284101976@qq.com

(二) 会议费用：参会股东食宿交通费用自理。参会股东食宿交通费用自理。

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六次会议决议》；
《爱酷(北京)体育文化股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

爱酷(北京)体育文化股份有限公司董事会

2023年4月24日