

证券代码：871549

证券简称：耀胜体育

主办券商：恒泰长财证券

北京耀胜体育产业股份有限公司

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《中华人民共和国公司法》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 5 月 16 日上午 9:30。

（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	871549	耀胜体育	2023年5月12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。

本公司聘请的河南良承律师事务所王政、王雪营律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《2022 年年度报告》(公告编号：2023-017) 和《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-018)。

(二) 审议《关于 2022 年度财务审计报告的议案》

详见《2022 年度财务审计报告》

(三) 审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

详见《2022 年度董事会工作报告》

(四) 审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

详见《2022 年度监事会工作报告》

(五) 审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

详见《2022 年度财务决算报告》

（六）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

详见《2023 年度财务预算报告》

（七）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

根据公司 2022 年经营状况，本年度公司不派发现金、不送红股，不以公积金转增股本。

（八）审议《续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

（九）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的议案》

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，北京耀胜体育产业股份有限公司（以下简称“公司”）经营出现亏损，净利润为-4,764,677.97 元，未分配利润累计金额为-37,522,163.04 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 42,000,000.00 元的三分之二。具体详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的公告》（公告编号：2023-021）

（十）审议《董事会关于 2022 年财务审计报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事会关于 2022 年财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2023-024）。

（十一）审议《监事会关于 2022 年财务审计报告被出具非标准审计意见的专项

说明的议案》

详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《监事会关于 2022 年财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》(公告编号：2023-025)。

(十二) 审议《关于拟修订公司董事会制度的议案》

详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《董事会制度》(公告编号：2023-027)。

(十三) 审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-028)。

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、法人股东出席会议需持有营业执照复印件(盖公章)、法人持股凭证、法定代表人证明书；委托代理人出席的，需持法人授权委托书、营业执照复印件(盖公章)和出席者身份证办理登记；

2、自然人股东本人身份证、持股凭证办理登记；

3、自然人股东的代理人凭本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2023 年 5 月 16 日 8:30-9:20

(三) 登记地点：河南省郑州市金水区经三路 68 号 2 号楼 1208 室。

四、其他

(一) 会议联系方式：邓芳 13623715467

(二) 会议费用：出席会议的股东交通费、住宿费用自理。

五、备查文件目录

《第三届董事会第三次会议决议》

《第三届监事会第二次会议决议》

北京耀胜体育产业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日