

证券代码：871888

证券简称：龙狮篮球

主办券商：一创投行

龙狮篮球俱乐部股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《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 19 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	871888	龙狮篮球	2023年5月15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。

本公司聘请指定律师事务所的律师参与。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》

公司管理层 2022 年度在董事会领导下紧紧围绕发展战略规划，积极贯彻落实年度经营计划目标，根据发展战略，全面推进主营业务拓展、管理体系完善等工作。

（二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》

公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，及时了解公司财务状况及经营成果，列席公司董事会及股东大会会议，对公司治理的规范性和有效性、公司重大决策及重要经营活动审议和执行情况、公司董事及高级管理人员勤勉履职等方面进行有效的监督，切实维护了全体股东的合法权益。

（三）审议《公司 2022 年度财务决算报告》

公司结合实际经营情况，已编制 2022 年度财务决算报告。

（四）审议《公司 2023 年度财务预算报告》

公司根据 2022 年度实际经营情况以及 2023 年度业务发展、经营计划以及战略规划，结合国家和地区宏观经济政策以及行业情况，对公司 2023 年主要财务指标进行了测算，编制了公司 2023 年度财务预算报告。

（五）审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

根据公司当前实际经营情况及资本公积情况，本年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《公司 2022 年年度报告及其摘要》

公司严格按照公司财务制度和内部控制管理制度规范运作，严格按照企业会计准则编制各项财务报表，公司《2022 年年度报告》及其摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况、经营成果以及现金流量等事项。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 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）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-016、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-017）。

（七）审议《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 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《龙狮篮球俱乐部股份有限公司关预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-015）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为佛山市兴普投资有限公司、广东普迅实业投资有限公司。

（八）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《龙狮篮球俱乐部有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一公告》（公告编号：2023-014）。

（九）审议《关于授权公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《龙狮篮球俱乐部有限公司委托理财的公告》（公告编号：2023-013）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

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

由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2023 年 5 月 19 日 9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：王晓梅，联系地址：广东省佛山市彩虹路 98 号怡翠宏璟三号门龙狮篮球，电话：0757-86257881

（二）会议费用：会议预期 0.5 天，参会股东食宿自理。

五、备查文件目录

- （一）龙狮篮球俱乐部股份有限公司第三届董事会第五次会议决议
- （二）龙狮篮球俱乐部股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

龙狮篮球俱乐部股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日