

证券代码：834425

证券简称：新赛点

主办券商：方正承销保荐

北京新赛点体育投资股份有限公司 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

本次股东大会的召集及召开时间、召开方式、召集人等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准。

（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 18 日 10:00-12:00。

（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	834425	新赛点	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。

本公司聘请的本同律师事务所的 2 名律师。

（七）会议地点

北京市海淀区首体南路国兴大厦 20 层 EF，公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长徐林洲先生代表董事会报告公司 2022 年度董事会工作情况。

（二）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2022 年度财务决算报告。

（三）审议《关于公司 2023 年财务预算报告的议案》

公司根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2023 年度财务预算报告。

（四）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

公司 2022 年年度报告及摘要的编制符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，公司 2022 年年度报告及摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果等事项。年度报告及摘要编制过程中，未发现公司参与年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-021）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-022）。

（五）审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

根据公司 2022 年盈利状况，并综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、经营模式等因素，在兼顾公司长远发展和股东即期回报的原则下，公司决定本年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

（六）审议《<关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，公司对 2022 年度治理情况进行专项自查，根据自查情况编制了《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

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）上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-023）。

（七）审议《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，并确保审计报告的质量，决定继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

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）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编

号：2023-024)。

（八）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为提高公司资金使用效率和资金收益水平，在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司日常生产经营所需资金的情况下，实现现金资产保值与增值，公司拟利用自有闲置资金购买中低风险的理财产品。公司购买理财产品自股东大会审议通过之日起一年内可以滚动购买和赎回，即在股东大会审议通过的投资期限内任一时点，持有未到期理财产品的余额不超过人民币 3,500.00 万元（含 3,500.00 万元），在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

股东大会授权董事会进行审批，董事会授权董事长审批该项投资决策并签署相关合同文件，由财务部门负责具体实施，相关授权自 2022 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

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）上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-025）。

（九）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会主席代表监事会将公司 2022 年年度监事会工作情况予以汇报。

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. 自然人股东本人出席本次会议的，凭本人身份证、持股凭证办理登记；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，凭代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证办理登记；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；
4. 由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；
5. 股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年5月17日9:00-18:00

（三）登记地点：北京市海淀区首体南路国兴大厦20层EF

四、其他

（一）会议联系方式：杨琴（8610）88578088

（二）会议费用：出席本次会议的人员食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《北京新赛点体育投资股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

（二）经与会监事签字确认的《北京新赛点体育投资股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

北京新赛点体育投资股份有限公司董事会

2023年4月27日