

证券代码：838802

证券简称：明致体育

主办券商：浙商证券

北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司
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、召开和议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《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 23 日 9:30-12:00。

（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 | 838802 | 明致体育 | 2023年5月16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。

本公司聘请北京国枫（上海）律师事务所。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司 2022 年年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司章程》等规定，公司董事会编制了《2022 年年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司 2022 年年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司 2022 年度财务报表审计报告》编制了公司 2022 年年度财务决算报告。

（三）审议《关于北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司 2023 年年度财务预算报告的议案》

公司在总结 2022 年经营情况和分析 2023 年经营形势的基础上,结合公司战略发展的目标及近三年在国外市场开拓情况,预计 2023 公司的营业收入将会持续增加,编制了 2023 年年度财务预算表。

（四）审议《关于北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

根据《公司法》和《北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司章程》等规定,公司董事会编制了《2022 年年度报告及摘要》。

（五）审议《关于北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司 2022 年年度利润分配方案的议案》

2022 年公司实现的净利润为-2,263,308.62 元,截至 2022 年 12 月 31 日的累计未分配利润是-60,447,157.52 元,不符利润分配条件,故公司 2022 年不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

（六）审议《续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构》

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2022 年度财务报告审计服务过程中,坚持独立审计准则,勤勉尽责地履行审计职责,保证了公司各项工作的顺利开展。公司拟继续聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构。

（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)【天衡审字（2023）01688 号】号审计报告,北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日,公司经营业务净利润为-2,263,308.62 元,累计未分配利润是-60,447,157.52 元,根据《公司章程》的相关规定,公司未弥补亏损超过实收股本 60,000,000.00 元,需提交股东大会审议。

（八）审议《关于北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司 2022 年年度监事会工作报告的议案》

归纳和总结了 2022 年的履职情况，监事会成员在 2022 年度依法依规，勤勉尽责，较好的完成了年度工作。

（九）审议《关于关联交易的公告》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司关联交易公告》。（公告编号：2023-028）

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王伟。

（十）审议《关于募集资金变更用途的公告》

根据公司的战略发展规划，为提高募集资金使用效率，满足公司经营发展需要。根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，公司拟对 2023 年第一次股票发行的部分募集资金用途进行变更。详见公司 2023 年 4 月 28 日披露于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/>）的《关于募集资金变更用途的公告》（公告编号：2023-030）。

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，议案序号为九；

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，加盖法人公章、单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；

(二) 登记时间：2023年5月23日9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：王伟，联系电话：010-82600011，地址：北京市西城区北展北街华远企业D座1单元602室

(二) 会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
- 2、《北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司董事会

2023年4月28日