

证券代码：871594

证券简称：华体股份

主办券商：国都证券

## 华体体育发展股份有限公司

### 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

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 2023 年第三次临时股东大会。

##### （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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明事项。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 26 日 9：00。

##### （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  | 871594 | 华体股份 | 2023 年 6 月 20 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。
- (七) 会议地点
- 公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

根据公司发展需要及经营性资金需求，华体体育发展股份有限公司拟向工商银行股份有限公司北京崇文支行申请综合授信额度壹仟万元人民币，贷款用途:1、补充短期流动资金;2、贸易融资授信;3、银行承兑汇票;4、非融资性保函(质量保函、履约保函、投标保函)或以上几项组合。授信期限贰年，具体条款以双方签订的合同为准。

(二) 审议《关于公司控股子公司华体创研拟向银行申请贷款的议案》

公司控股子公司北京华体创研工程设计咨询有限公司为拓展业务，解决公司受疫情影响造成的部分项目回款延后和预计落地项目需要资金的问题，现需向中国工商银行以“信用”方式申请流动资金贷款，用于公司日常经营周转。此次融资金额预计不超过 1000 万元人民币，融资期限不超过 3 年，融资成本不高于 2.5%，融资利息可按季支付，融资利息按实际使用额度计算。具体条款以双方签订的合同为准。

(三) 审议《关于公司控股子公司华体玉溪拟向银行申请贷款的议案》

公司控股子公司华体（玉溪）体育产业发展有限公司（以下简称“华体玉溪”）拟向中国银行玉溪市红塔支行申请 300 万元的一般固定资产贷款用于购置

运营设备，期限 8 年，贷款年利率 4%以内（具体金额、期限、利率以银行最终审批为准），贷款由华体玉溪股东玉溪科教创新投资有限公司提供连带责任担保。具体条款以双方签订的合同为准。

#### （四）审议《关于公司控股子公司华体施工拟向银行申请贷款的议案》

公司控股子公司北京华体体育场馆施工有限责任公司拟向中国银行股份有限公司北京望京科技园支行申请 4000 万元的综合授信额度，担保方式为：由公司控股股东华体集团有限公司为上述综合授信及授信项下业务提供无偿连带责任担保。综合授信额度、有效期、保证金存入比例、贷款利率、国内信用证开立手续费等均按中国银行审批通过的最终方案执行。贷款用途为：补充企业流动资金。具体条款以双方签订的合同为准。

#### （五）审议《关于公司控股子公司华体科技拟向银行申请贷款的议案》

公司控股子公司北京华体联合科技有限公司拟向中国银行股份有限公司北京望京科技园支行申请 1300 万元的综合授信额度，担保方式为：由公司控股股东华体集团有限公司为上述综合授信及授信项下业务提供无偿连带责任担保。综合授信额度、有效期、保证金存入比例、贷款利率、国内信用证开立手续费等均按中国银行审批通过的最终方案执行。贷款用途为：补充企业流动资金。具体条款以双方签订的合同为准。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和受托人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。

（二）登记时间：2023年6月21日9：00-17：00

（三）登记地点：北京市丰台区榴乡路88号石榴中心2号楼19层

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：汤维；地址：北京市丰台区榴乡路88号石榴中心2号楼19层；电话：010-87683400；传真：010-87683400；E-mail：tangwei@cnsigroup.cn

（二）会议费用：参会股东食宿费、交通费自理。

（三）如有临时提案，请于会议召开10日前提交。

#### 五、备查文件目录

《华体体育发展股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

华体体育发展股份有限公司董事会

2023年6月6日