

证券代码：835282

证券简称：梅珑体育

主办券商：东北证券

## 北京梅珑体育文化股份有限公司

## 关于召开 2023 年第一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 年第一次临时股东大会。

## (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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》及其他相关法律法规的规定。

## (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 6 月 26 日上午 10 时。

## (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	835282	梅珑体育	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

北京市朝阳区东三环中路 39 号院 23 号楼 18 层 2103 会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名宋昊先生担任第三届董事会董事的议案》

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2023-013）和《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-016）。

### （二）审议《关于提名吴涛先生担任第三届董事会董事的议案》

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2023-013）和《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-016）。

### （三）审议《关于提名王晶晶先生担任第三届董事会董事的议案》

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2023-013）和《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-016）。

### （四）审议《关于提名付晓鸥女士担任第三届董事会董事的议案》

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2023-013）和《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-016）。

（五）审议《关于提名戈芳女士担任第三届董事会董事的议案》

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2023-013）和《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-016）。

（六）审议《关于提名黄洁女士担任公司第三届监事会监事的议案》

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-014）和《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-016）

（七）审议《关于提名刘晓朋先生担任公司第三届监事会监事的议案》

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-014）和《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-016）

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股

凭证办理登记。4. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年6月26日上午9:00至9:30

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：北京市朝阳区建外 SOHO 东区 7 号楼 2303 会议室 联系电话：010-58694514 传真：010-58694510 联系人：付晓鸥 电子邮箱：malon@malon.com.cn

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

#### 五、备查文件目录

《北京梅珑体育文化股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

《北京梅珑体育文化股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

北京梅珑体育文化股份有限公司董事会

2023年6月7日