

证券代码：871549

证券简称：耀胜体育

主办券商：恒泰长财证券

北京耀胜体育产业股份有限公司

关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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《公司法》等有关法律、法规及《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 26 日上午 9:30。

（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	871549	耀胜体育	2023年7月24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

郑州市金水区经三路 68 号 2 号楼 1208 室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟迁址暨变更公司住所的议案》

因公司发展需要，公司拟从“北京市朝阳区豆各庄黄厂西路 1 号 C1 栋五层 1138”搬迁至“河南省郑州市金水区经三路 68 号 2 号楼 12 层 1208 号”，具体变更内容最终以工商行政部门登记为准。详见公司于 2023 年 7 月 7 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《关于公司拟迁址暨变更公司住所、名称及经营范围的公告》（公告编号：2023-033）

(二) 审议《关于公司拟变更公司名称的议案》

公司拟从北京市朝阳区搬迁至河南省郑州市金水区，搬迁后拟变更公司名称为“河南耀胜体育产业股份有限公司”。以上拟变更内容最终以工商行政部门登记为准。详见公司于 2023 年 7 月 7 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《关于公司拟迁址暨变更公司住所、名称及经营范围的公告》（公告编号：2023-033）。

(三) 审议《关于公司拟变更公司经营范围的议案》

公司因业务发展需要，拟变更公司的经营范围，拟变更内容最终以工商行政部门登记为准。详见公司于 2023 年 7 月 7 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《关于公司拟迁址暨变更公司住所、

名称及经营范围的公告》（公告编号：2023-033）

（四）审议《关于公司拟修订<公司章程>的议案》

因公司发展需要，公司拟变更公司的注册地址、公司名称及经营范围。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，需修订《公司章程》的对应条款。详见公司于2023年7月7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《关于公司拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-034）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；

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；

2、自然人股东由代理人代表出席的，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、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、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的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年7月26日上午9:00-9:30

(三) 登记地点：郑州市金水区经三路 68 号 2 号楼 1208 室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：邓芳，电话 13623715467

(二) 会议费用：自费

五、备查文件目录

《第三届董事会第四次会议决议》

北京耀胜体育产业股份有限公司董事会

2023 年 7 月 7 日