

证券代码：835282

证券简称：梅珑体育

主办券商：东北证券

## 山东梅珑体育文化股份有限公司

### 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 9 月 4 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8月31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《关于追认公司经营范围变更的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 17 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《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-029）和《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-032）。

（二）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 17 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《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-029）和《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-032）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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9月4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：北京市朝阳区东三环中路 39 号院 23 号楼 18 层 2103 联系电话：010-58694514 传真：010-58694510 联系人：付晓鸥 电子邮箱：54813862@qq.com

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

### 五、备查文件目录

《山东梅珑体育文化股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

山东梅珑体育文化股份有限公司董事会

2023年8月17日