

证券代码：872371

证券简称：同曦篮球

主办券商：中泰证券

南京同曦篮球俱乐部股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《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

本次股东大会设置会场，在公司会议室召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 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	872371	同曦篮球	2023年9月11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

南京市江宁区双龙大道 1355 号二楼同曦篮球俱乐部会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举陈广川先生继续担任第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会已于 2023 年 6 月 17 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。提名陈广川先生为第三届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。陈广川先生不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于选举万荣芳女士继续担任第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会已于 2023 年 6 月 17 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。提名万荣芳女士为第三届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。万荣芳女士不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于选举陈曦先生继续担任第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会已于 2023 年 6 月 17 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。提名陈曦先生为第三届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。陈曦先生不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于选举马华艳女士继续担任第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会已于 2023 年 6 月 17 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。提名马华艳女士为第三届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。马华艳女士不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于选举杨红珍女士继续担任第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会已于 2023 年 6 月 17 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。提名杨红珍女士为第三届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。杨红珍女士不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于补充确认公司对外借款的议案》

公司与南京源支点贸易有限公司（以下简称“源支点公司”）签订《借款协议》，公司向源支点公司追加提供借款 967.00 万元人民币用于对方经营使用，借款年利率 7%，借款期限 1 年。2023 年 3 月 30 日至 2023 年 6 月 9 日，公司已分

批次支付该笔借款。

现公司股东大会对该事项进行补充确认。

（七）审议《关于选举胡纓慧女士继续担任公司第三届监事会监事的议案》

公司第二届监事会已于 2023 年 6 月 17 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。提名胡纓慧女士为第三届监事会监事，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届监事会任期届满之日至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。胡纓慧女士不属于失信联合惩戒对象。

（八）审议《关于选举王桂霞女士继续担任公司第三届监事会监事的议案》

公司第二届监事会已于 2023 年 6 月 17 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。提名王桂霞女士为第三届监事会监事，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届监事会任期届满之日至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。王桂霞女士不属于失信联合惩戒对象。

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原件及复印件；

2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

5、股东可以现场、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14日上午9时-10时

(三) 登记地点：南京市江宁区双龙大道1355号二楼同曦篮球俱乐部会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：杨红珍

联系电话：13913817508

传真：025-52128088

邮箱：652727395@qq.com

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理

五、备查文件目录

1、《南京同曦篮球俱乐部股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

2、《南京同曦篮球俱乐部股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

南京同曦篮球俱乐部股份有限公司董事会

2023年8月30日