

证券代码：870235

证券简称：英狮体育

主办券商：西南证券

北京英狮体育股份有限公司

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

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 6 日 10:00。

（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	870235	英狮体育	2023 年 11 月 1 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《关于拟变更公司经营范围及修订＜公司章程＞》议案
详见《北京英狮体育股份有限公司关于拟变更公司经营范围及修订＜公司章程＞公告》（公告编号：2023-031）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
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
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股份账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）登记时间：2023 年 11 月 6 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市朝阳区常通路 4 号院 1 号楼 3 层 325 号；联系电话：010-61057766；联系传真：010-61057766-210；邮政编码：100020；联系人：王艳娣

（二）会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《北京英狮体育股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京英狮体育股份有限公司董事会

2023 年 10 月 20 日