

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 2024 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 2024 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：2024 年 1 月 25 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	2024年1月22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：2024-002）。

（二）审议《关于拟变更公司控股子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控股子公司经营范围及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-003）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）（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

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：2024 年 1 月 25 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九次会议决议》

北京英狮体育股份有限公司董事会

2024 年 1 月 4 日