

证券代码：839446

证券简称：铭弘体育

主办券商：方正承销保

荐

湖南铭弘体育产业股份有限公司

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

本次股东大会会议召集、召开等程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(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：2024 年 1 月 27 日上午 9 时 00 分。

(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	839446	铭弘体育	2024年1月19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《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》

公司 2022 年审计机构为中审华会计师事务所（特殊普通合伙），其在以往的审计工作中认真尽职，严格遵循独立、客观、公正的职业准则，表现出较高的专业水平。基于双方良好的合作，同时综合考虑中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量和服务水平，现拟继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务报告审计机构。该议案具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《拟续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-002）。

(二) 审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据业务发展需要，2024 年公司预计与湖南巨人体育科技有限公司发生交易，购买原材料、接受劳务金额不超过 3000 万元。2024 年公司预计与湖南巨人体育科技有限公司的全资子公司湖南运健达健康科技有限公司发生交易，销售产品金额不超过 3000 万元。该议案具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为湖南巨人体育科技有限公司。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

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. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书。

2. 个人股东持本人身份证办理登记。

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年1月27日上午8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：长沙市芙蓉区紫薇路8号律政服务大楼18层；
联系电话：0731-85281062；联系人：杨令。

（二）会议费用：出席本次股东大会的股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案请于本次会议召开前10日向董事会书面提出。

五、备查文件目录

《湖南铭弘体育产业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

湖南铭弘体育产业股份有限公司董事会

2024年1月12日