

证券代码：871594

证券简称：华体股份

主办券商：国都证券

华体体育发展股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,不需要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

本次股东大会的召开方式无特别说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 9:00。

（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	871594	华体股份	2024 年 4 月 25 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市华城律师事务所两名律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年董事会工作报告》

公司对 2023 年度经营情况进行了全方位总结分析，同时根据行业发展状况、公司战略发展规划编制了《2023 年董事会工作报告》。

（二）审议《2023 年监事会工作报告》

公司编制了《2023 年监事会工作报告》。

（三）审议《2023 年度财务决算报告》

公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《2024 年度财务预算报告》

公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>》

公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

（六）审议《关于 2023 年度不进行利润分配的议案》

根据公司 2023 年财务情况，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

（七）审议《公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明》

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）编制了《公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明》。

（八）审议《关于补充确认关联交易的议案》

2023 年度，因日常生产经营需要，公司全资子公司北京华体创研工程设计咨询有限公司与关联方国家体育总局签订咨询项目委托合同，2023 年共计发生提供咨询服务金额 2,274,936.74 元，该关联交易未履行事先审批程序，现补充确认该关联交易。

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（八）；

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、股东账户卡、持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和受托人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面

委托书、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。

（二）登记时间：2024 年 4 月 26 日 9：00-17：00

（三）登记地点：北京市丰台区榴乡路 88 号石榴中心 2 号楼 19 层

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：汤维；地址：北京市丰台区榴乡路 88 号石榴中心 2 号楼 19 层；电话：010-87683400；传真：010-87683400；E-mail：tangwei@cnsgroup.cn

（二）会议费用：参会股东食宿费、交通费自理。

（三）如有临时提案，请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《华体体育发展股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。

华体体育发展股份有限公司董事会

2024 年 4 月 9 日