

证券代码：839114 证券简称：ST 爱酷 主办券商：申万宏源承销保荐

爱酷(北京)体育文化股份有限公司  
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《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

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 5 月 13 日 10:00。

会议预计半天

(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	839114	ST 爱酷	2024年5月10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。

本公司聘请的北京伯彦律师事务所两位律师。

#### (七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2024-003)。

### (二) 审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2023 年度报告》(公告编号:2024-001)及公司《2022 年度报告摘要》(公告编号:2024-002)。

### (三) 审议《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《第三届监事会第六次会议决议公告》(公告编号:2024-004)

(四) 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

(五) 审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

具体内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

(六) 审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

(七) 审议《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

具体内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2023 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》（编号：2024-006）

(八) 审议《监事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

具体内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于 2023 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》（编号：2023-007）。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）登记时间：2024年5月13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：1、联系人：张荣霞；2、联系电话：010-57199535；联系地址：北京市大兴区金星西路3号院2号楼1810室；电子邮箱：284101976@qq.com

（二）会议费用：参会股东食宿交通费用自理。

### 五、备查文件目录

《爱酷(北京)体育文化股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《爱酷(北京)体育文化股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

爱酷(北京)体育文化股份有限公司董事会

2024年4月22日