

证券代码：871549

证券简称：耀胜体育

主办券商：恒泰长财证券

北京耀胜体育产业股份有限公司

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《中华人民共和国公司法》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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日上午 9:30。

(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	871549	耀胜体育	2024年5月13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。

本公司聘请河南良承律师事务所王政、王雪营律师见证。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-015）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。

（二）审议《关于2023年度财务审计报告的议案》

详见《2023年度财务审计报告》

（三）审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》

详见《2023年度董事会工作报告》

（四）审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》

详见《2023年度监事会工作报告》

（五）审议《关于2023年度财务决算报告的议案》

详见《2023年度财务决算报告》

（六）审议《关于 2024 年财务预算报告的议案》

详见《2024 年度财务预算报告》

（七）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司 2023 年经营状况，本年度公司不派发现金、不送红股，不以公积金转增股本。

（八）审议《续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务审计机构的议案》

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

（九）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司经营出现亏损，净利润为-2,247,255.84 元，未分配利润累计金额为-39,769,418.88 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 42,000,000.00 元的三分之一。具体详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-019）

（十）审议《董事会关于 2023 年财务审计报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事会关于 2023 年财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2024-022）

（十一）审议《监事会关于 2023 年财务审计报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

详见公司2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事会关于2023年财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2024-023）。

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

1、法人股东出席会议需持有营业执照复印件（盖公章）、法人持股凭证、法定代表人证明书；委托代理人出席的，需持法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）和出席者身份证办理登记；

2、自然人股东本人身份证、持股凭证办理登记；

3、自然人股东的代理人凭本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2024年5月15日上午8:30-9:20

（三）登记地点：河南省郑州市金水区经三路68号1号楼9011室。

四、其他

（一）会议联系方式：邓芳 13623715467

（二）会议费用：出席会议的股东交通费、住宿费用自理。

五、备查文件目录

《第三届董事会第九次会议决议》

《第三届监事会第四次会议决议》

北京耀胜体育产业股份有限公司董事会

2024年4月25日