

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 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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 5 月 23 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5月20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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据公司的长期发展战略需求,经慎重考虑,公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统(简称“股转系统”)终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后1个月内向股转系统提交股票终止挂牌申请,具体股票终止挂牌时间以股转系统批准的时间为准。

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2024-024)。

(二) 审议《关于公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为充分保护可能存在的公司异议股东(异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东)的合法权益,公司控股股东承诺:控股股东或其指定的第三方将与异议股东进行洽谈,愿意对异议股东持有的公司股份进行回购,以保障其合法权益。

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:

2024-025)。

(三) 审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在股转系统终止挂牌相关事宜的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司拟提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在股转系统终止挂牌相关事宜。授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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、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5月22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二十五次会议决议》。

华体体育发展股份有限公司董事会

2024 年 5 月 8 日