

证券代码：834425

证券简称：新赛点

主办券商：申万宏源承销保荐

北京新赛点体育投资股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集及召开时间、召开方式、召集人等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准。

（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 7 月 18 日 10:00-12:00。

（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	834425	新赛点	2024年7月15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

北京市海淀区首体南路国兴大厦 20 层 EF，公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会成员任期将于 2024 年 7 月 14 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，董事会提名徐林洲先生、贾培勤先生、杨琴女士、杨建功先生、周盛先生、蒋永庆先生、韩楚先生公司第四届董事会董事候选人，并提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责。

公司第四届董事会董事候选人徐林洲、贾培勤、杨琴、杨建功、周盛、蒋永庆、韩楚均不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，上述董事候选人为董事适当人选。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会成员任期将于 2024 年 7 月 14 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，监事会提名彭琪女士、代志权先生为公司第四届监事会非职工监事候选人，在股东大会审议通过之后与职工代表大

会选举的一名职工代表监事共同组成新一届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届监事会监事候选人彭琪、代志权均不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

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

（一）登记方式

1. 自然人股东本人出席本次会议的，凭本人身份证、持股凭证办理登记；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，凭代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证办理登记；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；
4. 由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；
5. 股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年7月17日9:00-18:00

（三）登记地点：北京市海淀区首体南路国兴大厦20层EF

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：董事会秘书杨琴，联系电话：(8610) 88578088

(二) 会议费用：出席本次会议的人员食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《北京新赛点体育投资股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

(二) 经与会监事签字确认的《北京新赛点体育投资股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

北京新赛点体育投资股份有限公司董事会

2024年7月1日