

证券代码：832655

证券简称：中奥体育

主办券商：爱建证券

中奥体育发展集团股份有限公司

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《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

本次股东大会设置会场，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 8 月 8 日 10:00。

(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	832655	中奥体育	2024年7月31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

北京市东城区白桥大街15号4层401-02会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司股票交易方式由集合竞价交易变更为做市交易》议案

根据未来发展需要，公司拟将股票交易方式由集合竞价交易变更为做市交易。公司将适时向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请，变更前公司股票交易方式仍为集合竞价交易。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票交易方式变更相关事宜》议案

鉴于公司拟将股票交易方式由集合竞价交易变更为做市交易，特提请股东大会授权董事会全权办理股票交易方式变更相关事宜。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024年8月7日15:00-17:00

（三）登记地点：北京市东城区白桥大街15号4层401-02

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：张大鹏

联系电话：010-87169355

联系地址：北京市东城区白桥大街15号4层401-02

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

（一）《中奥体育发展集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

中奥体育发展集团股份有限公司董事会

2024年7月23日