

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 2024 年第四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 年第四次临时股东大会。

(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》等相关法律、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 9 月 6 日上午 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	871549	耀胜体育	2024年9月4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

郑州市金水区经三路 68 号 1 号楼 9011 室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

2024 年 6 月 30 日财务报表，公司净利润为-204,910.35 元，未分配利润累计金额为-39,974,329.23 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。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《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：2024-030）。

(二) 审议《关于核销存货及部分固定资产的议案》

根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定，为真实反映公司财务状况和经营成果，结合公司及子公司的实际情况，公司拟对截止 2023 年末已全额计提减值的存货予以核销，本次核销存货共计 504,792.82 元，截止 2023 年末计提的存货跌价准备 504,792.82 元；同时对截止 2023 年末已全额计提折旧且残值为零的部分固定资产（含子公司的固定资产）予以核销，本次核销的固定资产共计 1,445,198.12 元，截止 2023 年末已计提折旧 1,445,198.12 元。

本次申请核销存货及部分固定资产的主要原因是：一、该批存货已存放仓库多年，且仓库房租于 2024 年 7 月底到期，为缩减公司开支，特此将仓库里的存货予以报废处置，取得残值收入 20,353.00 元；二、报废核销的固定资产是 2010 年-2020 年期间购置的电子设备类、办公家具类及广告宣传栏类的固定资产，经公司综合评定该批固定资产大部分已损坏，无使用价值，处置存货时一并处置，

并取得残值收入 2,310.00 元。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于核销存货及部分固定资产的公告》（公告编号：2024-031）。

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、自然人股东由代理人代表出席的，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、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、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委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 6 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：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：联系人：邓芳 电话：13623715467

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《第三届董事会第十次会议决议》

《第三届监事会第五次会议决议》

北京耀胜体育产业股份有限公司董事会

2024年8月20日