

证券代码：838464

证券简称：卡宾滑雪

主办券商：国投证券

北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限公司

关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限公司定于 2024 年 11 月 4 日召开 2024 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 11 月 1 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-036。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 10 月 22 日，公司董事会收到单独持有 10% 股份的股东北京国华高科国际投资有限公司书面提交的《关于提议北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，请在 2024 年 11 月 4 日召开的 2024 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

关于公司章程中的第八章第一百五十五条中增加公司主动终止挂牌或被动终止挂牌的，应当增加如下投资者保护措施：1、终止挂牌前，股东可委托第三方机构对公司进行审计。2、挂牌公司、控股股东、实际控制人应在公司终止挂牌之日起 3 个月内以不低于成本价的价格现金回购或撮合第三方以不低于成本价的价格现金收购投资者所持全部公司股份。

(三) 审查意见说明

经审核，董事会认为股东北京国华高科国际投资有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东北京国华高科国际投资有限公司提出的临时提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 10 月 18 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖公司公章的《北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；

(二)《关于提议北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》。

北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日