

证券代码：870431

证券简称：鑫度武术

主办券商：西部证券

山西鑫度武术俱乐部股份有限公司

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

会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

(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 11 月 20 日下午 3 时。

(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	870431	鑫度武术	2024 年 11 月 13 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《关于拟注销中军芯盾（北京）信息科技有限公司》的议案

因战略发展的业务规划的需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高管理及运营效率，充分整合资源，降低公司运营成本，山西鑫度武术俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）拟依法定程序注销孙公司中军芯盾（北京）信息科技有限公司（以下简称“中军芯盾”），中军芯盾注销后，将不再纳入公司合并报表范围。此次注销孙公司的事宜不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

(二) 审议《关于拟对全资子公司减资》的议案

公司拟对全资子公司中军鑫度安全防范风险管理有限公司（以下简称“中军鑫度”）进行减资，中军鑫度注册资本由 5000 万人民币减至 1001 万人民币。详见公司于 2024 年 10 月 30 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《关于拟对全资子公司减资的公告》（公告编码：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、由代理人代表自然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委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024年11月20日上午9：00-12：00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：-

联系地址：山西省运城市盐湖区北城街道学苑北路 2555 号

联系电话:15935973813

传真：0359-2539014

邮政编码：044000

联系人：范晓东

（二）会议费用：会议期间的食宿、交通等全部费用自理。

五、备查文件目录

《山西鑫度武术俱乐部股份有限公司第三届董事会第六议决议》

山西鑫度武术俱乐部股份有限公司董事会

2024年10月30日