

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 11 月 20 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11月18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

北京市丰台区汉威国际三区4号楼5M-515，公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

因公司经营发展需要，公司拟增加经营范围，具体如下：

变更前经营范围：

一般项目：以自有资金从事投资活动；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；广告发布；广告设计、代理；广告制作；会议及展览服务；专业设计服务；体育健康服务；票务代理服务；体育竞赛组织；礼仪服务；组织文化艺术交流活动；体育用品及器材零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；服装服饰零售；鞋帽零售；箱包销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；文具用品零售；日用品销售；化妆品零售；餐饮管理；酒店管理；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；出版物零售；出版物批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁

止和限制类项目的经营活动。)

变更后经营范围：

一般项目：以自有资金从事投资活动；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；广告发布；广告设计、代理；广告制作；会议及展览服务；专业设计服务；体育健康服务；票务代理服务；体育竞赛组织；礼仪服务；组织文化艺术交流活动；体育用品及器材零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；服装服饰零售；鞋帽零售；箱包销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；文具用品零售；日用品销售；化妆品零售；餐饮管理；酒店管理；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；第二类医疗器械销售；**旅客票务代理；商务代理代办服务；旅游行程；小微型客车租赁经营服务；因私出入境中介服务；职工疗休养策划服务；信息咨询服务（不含许可类新消息咨询服务）**。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：**旅游业务**、互联网信息服务；出版物零售；出版物批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

以上变更的经营范围，以工商行政管理部门专业用语及核准信息为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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11月19日9:30-18:00

(三) 登记地点：北京市丰台区汉威国际三区4号楼5M-515

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：董事会秘书陈晨，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

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四届董事会第六次会议决议》

北京新赛点体育投资股份有限公司董事会

2024年11月4日