

证券代码：873546

证券简称：中体网

主办券商：恒泰长财证券

北京中体网科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会会议召集和召开方式，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 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	873546	中体网	2025 年 5 月 20 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京凯泰律师事务所委派律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（2025-012）、《2024 年年度报告摘要》（2025-013）

（二）审议《关于<2024 年年度董事会工作报告>的议案》

详见 2024 年年度董事会工作报告。

（三）审议《关于<2024 年年度监事会工作报告>的议案》

详见 2024 年年度监事会工作报告。

（四）审议《关于<2024 年年度财务决算报告>的议案》

详见 2024 年年度财务决算报告。

（五）审议《关于<2025 年年度财务预算报告>的议案》

详见 2025 年年度财务预算报告。

（六）审议《关于<2024 年年度利润分配方案>的议案》

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2024 年度拟不分配利润。

（七）审议《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-014）

（八）审议《关于<追认对外投资>的议案》

北京中体网科技股份有限公司和佛山瑞杰体育发展有限公司共同投资广东瑞杰体育产业有限公司，注册资本 500 万元，2024 年 12 月 09 日成立。其中，中体网持股 51%，认缴 255 万元，佛山瑞杰体育发展有限公司持股 49%，认缴 245 万元。

（九）审议《关于<追认关联方资金拆借>的议案》

中体网和四川北辰德瑞克体育文化发展有限公司（以下简称“四川德瑞克”）

共同投资成立四川泳澎德瑞克园区运营管理有限公司（以下简称“四川泳澎”）。因四川德瑞克资金周转需要，经双方协商，四川德瑞克陆续向四川泳澎进行资金拆借，期间利息按月 1%计。2024 年，四川德瑞克对四川泳澎的资金拆借发生额为 1,217,000.00 元元。截止 2024 年 12 月 31 日，四川德瑞克对四川泳澎的资金拆借余额为 817,000.00 元。

（十）审议《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》

公司聘请北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构。

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、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 21 日 9:00-9:30

（三）登记地点：北京中体网科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市东城区天坛东里 50 号 1 栋 301

1. 联系人：张海萌
2. 电话：010-67101299
3. 邮政编码：100061

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

北京中体网科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

北京中体网科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日