

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 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开的地址：郑州市金水区农业路 22 号兴业大厦 B 座 5 楼会议室。

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 11 日上午 9:30-10:00。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	2025年12月9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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订需经股东会审议的公司治理相关制度的议案》	√
3	《关于修订<监事会制度>的议案》	√

（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容：为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性、促进公司规范运作，根据《公司法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司于2025年11月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

(二) 审议《关于修订需经股东会审议的公司治理相关制度的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，结合公司实际情况，为落实新《公司法》的新增要求和相关表述，公司相应修订了《股东会制度》、《董事会制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《承诺管理制度》等十一项相关制度。具体内容详见公司于2025年11月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的各项具体制度。

(三) 审议《关于修订〈监事会制度〉的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，为落实新《公司法》的新增要求和相关表述，公司相应修订了《监事会制度》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2. 由代理人代表个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，应出示出席者身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人股东公章的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，应出示出席者身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人股东公章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2025年12月11日上午9:00

(三) 登记地点：郑州市金水区农业路22号兴业大厦B座5楼会议室。

四、其他

- (一) 会议联系方式：邓芳 13623715467
- (二) 会议费用：出席会议的股东交通费、住宿费自理。

五、备查文件

- 《第三届董事会第十三次会议决议》
- 《第三届监事会第八次会议决议》

北京耀胜体育产业股份有限公司董事会

2025年11月26日