

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 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

(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

现场会议 电子通讯会议

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

(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

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月29日10:00-12:00。

(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	834425	新赛点	2025年12月24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	《关于拟修订<北京新赛点体育投资股份有限公司股东会制度>的议案》	√

3	《关于拟修订<北京新赛点体育投资股份有限公司董事会制度>的议案》	√
4	《关于拟修订<北京新赛点体育投资股份有限公司对外投资管理制度>的议案》	√
5	《关于拟修订<北京新赛点体育投资股份有限公司对外担保制度>的议案》	√
6	《关于拟修订<北京新赛点体育投资股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	√
7	《关于拟修订<北京新赛点体育投资股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》	√
8	《关于拟修订<北京新赛点体育投资股份有限公司承诺管理制度>的议案》	√
9	《关于拟修订<北京新赛点体育投资股份有限公司利润分配管理制度>的议案》	√
10	《关于拟修订<北京新赛点体育投资股份有限公司信息披露管理制度>的议案》	√

11	《关于拟修订<北京新赛点体育投资股份有限公司监事会制度>的议案》	√
----	----------------------------------	---

上述议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号: 2025-029)、《第四届监事会第六次会议决议公告》(公告编号: 2025-030)。

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. 自然人股东本人出席本次会议的，凭本人身份证件、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，凭代理人身份证件、委托人身份证件（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，凭本人身份证件、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，凭本人身份证件、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：2025 年 12 月 26 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

(一) 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十五次会议决议》

(二) 经与会监事签字确认的《北京新赛点体育投资股份有限公司第四届监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

2025年12月12日