

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 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

##### （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：2026 年 2 月 26 日上午 10：00-11：00。

##### （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	2026年2月25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	《关于选举陈伟为公司第四届董 事会董事的议案》	√
2	《关于选举孙贵为公司第四届董 事会董事的议案》	√
3	《关于选举邓芳为公司第四届董 事会董事的议案》	√
4	《关于选举李燕文为公司第四届 董事会董事的议案》	√
5	《关于选举刘洋为公司第四届董 事会董事的议案》	√

6	《关于选举程帅为公司第四届监事会监事的议案》	√
7	《关于选举张蒙为公司第四届监事会监事的议案》	√

上述议案公司已经于 2026 年 2 月 6 日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的相关公告。

- 上述议案不存在特别决议议案；
- 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：2026 年 2 月 26 日上午 9：00-10：00
- (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、住宿费自理

#### 五、备查文件

- 《第三届董事会第十四次会议决议》
- 《第三届监事会第九次会议决议》

北京耀胜体育产业股份有限公司董事会

2026年2月6日

附件：

#### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。