

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 2025 年年度股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

北京新赛点体育投资股份有限公司定于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会会议，股权登记日为 2026 年 5 月 15 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》，公告编号：2026-016。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 5 月 7 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 5.0153% 已发行有表决权股份的股东北京体创优才科技管理中心（有限合伙）书面提交的《关于董事提名的议案》，请在 2026 年 5 月 20 日召开的 2025 年年度股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、《关于董事提名的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名杨海娇女士为公司第四届董事会董事候选人，任期至公司第四届董事会届满，经股东会审议通过之日起生效。经审查，董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公

司董事的情形；最近三年内未受到过中国证监会及其派出机构的行政处罚，未受到过全国股转公司或证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评；不属于失信联合惩戒对象。

杨海娇女士，1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年7月至2004年8月，就职于金蝶软件杭州分公司，任技术部经理；2005年8月至2011年1月创办杭州利洋软件公司，任总经理；2011年2月至2019年10月，就职于用友网络浙江分公司，先后任大客户经理、房地产及建筑行业浙江区负责人；2019年11月至2024年1月，就职于云励科技有限公司，任浙江区负责人；2024年4月至2026年4月，就职于用友网络浙江分公司，返聘高级管理顾问。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东北京体创优才科技管理中心（有限合伙）符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东北京体创优才科技管理中心（有限合伙）提出的临时提案提交公司2025年年度股东会会议审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月27日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 股股东
非累积投票议案			

1	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√	
2	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√	
3	《关于公司 2026 年财务预算报告的议案》	√	
4	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√	
5	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√	
6	《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》	√	
7	《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√	
8	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√	
9	《关于董事提名的议案》	√	

上述 1-8 议案分别经公司 2026 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过，其中 4、6、7 项议案具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上发布的相关公告。上述 9 议案具体内容详见公司 2026 年 5 月 7 日在全国股份转让系统官网上发布的《董事任命公告》（公告编号：2026-018）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（9）需回避表决股东为（徐林洲、杨琴、北京体创优才科技管理中心（有限合伙））；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

《关于提请公司 2025 年年度股东会增加临时提案的函》

北京新赛点体育投资股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 7 日