

证券代码：831027

证券简称：兴致体育

主办券商：招商证券

## 北京兴致体育股份有限公司

### 关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告

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 2018 年第一次临时股东大会

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 31 日 10:00。

预计会期 1 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （六）出席对象

###### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 10 月 25 日，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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

北京市东城区建国门内大街8号中粮广场A座3A层。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司对成都德瑞足球培训中心有限公司增资》议案

详见公司2018年10月16日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《北京兴致体育股份有限公司对外投资的公告》(公告编号：2018-015)。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证；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；法人股东委托人出席本次会议的，应出示本人身份证；股东可以电话、信函、传真及上门方式登记。

(二) 登记时间：2018年10月30日10:00

(三) 登记地点：董事会秘书办公室

## 四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书：吕茵茵

联系电话：13521396136

电子邮箱：wslyy77@163.com

地址：北京市东城区建国门内大街8号中粮广场A座3A层

(二) 会议费用：与会股东产生的交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

## 五、备查文件目录

《北京兴致体育股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京兴致体育股份有限公司

董事会

2018年10月15日