

证券代码：836042

证券简称：泛华体育

主办券商：西南证券

北京泛华新兴体育产业股份有限公司 关于召开 2018 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 28 日上午 9 时。

预计会期 0.5 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 11 月 22 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

北京市经济技术开发区景园北街 2 号 63-2 栋泛华大厦 2 层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与杭州和邑体育发展有限公司签订石林港湾运动小镇运动会所及商业街区项目工程设计及施工总承包合同暨关联交易的议案》

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京泛华新兴体育产业股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-041）

（二）审议《关于公司向银行申请综合授信暨公司关联方提供关联担保的议案》

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《北京泛华新兴体育产业股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-041）。

（三）审议《关于公司关联方为公司提供关联担保暨关联交易的议案》

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京泛华新兴体育产业股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-041）

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人（机构）股东的法定代表人（负责人）须持加盖法人（机构）公章的营业执照副本复印件、法人代表（负责人）证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人（机构）授权委托书和出席人身份证。自然人股东须持本人身份证原件及复印件，委托代理人办理时须持双方身份证原件及复印件、授权委托书。

（二）登记时间：2018 年 11 月 27 日 9:00-12:00

（三）登记地点：北京市经济技术开发区景园北街 2 号 63-2 栋泛华大厦 2 层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人： 谷金霖

联系电话：010-67889219

联系地址：北京市经济技术开发区景园北街2号63-2栋泛华大厦

（二）会议费用：无

（三）临时提案（如有）

临时提案请于股东大会召开10日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

《北京泛华新兴体育产业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京泛华新兴体育产业股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日