

证券代码：833429

证券简称：康比特

公告编号：2023-127

北京康比特体育科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2023 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京康比特体育科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》有关规定。无需经相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复

表决的以第一次投票结果为准。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年11月15日15:00。

2、网络投票起止时间：2023年11月14日15:00—2023年11月15日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(六) 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。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	833429	康比特	2023年11月8日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

北京市君致律师事务所律师。

（七）会议地点

北京市昌平区何营路九号院（CPT 健康产业园）2 号楼 2 层健康会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，另外，北交所发布《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

（二）审议《关于修订公司制度的议案》

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，另外，北交所发布《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》，公司结合有关规定拟修订公司相关制度，拟对《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《独立董事工作制度》、《利润分配管理制度》、《信息披露管理制度》、《承诺管理制度》的相关内容进行修订。

- 2.1 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
- 2.2 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
- 2.3 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
- 2.4 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
- 2.5 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
- 2.6 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
- 2.7 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
- 2.8 《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）（二）2.6；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（二）2.6；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明身份的有效证明；委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示委托人身份证复印件、本人身份证和授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的应出示本人身份证或者其他能够证明其身份的有效证明、证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证明、法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2023年11月14日上午9：00至下午17：00

（三）登记地点：北京市昌平区何营路九号院（CPT健康产业园）2号楼2层
营养会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吕立甫；地址：北京市昌平区何营路九号院（CPT健康产业园）2号楼；电话：010-50949378；邮箱 lvlifufu@chinacpt.com

（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

- 1、《北京康比特体育科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》
- 2、《北京康比特体育科技股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》

北京康比特体育科技股份有限公司董事会

2023年10月30日