

证券代码：833429

证券简称：康比特

主办券商：招商证券

北京康比特体育科技股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 3 日 9 时 00 分

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12月27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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《北京康比特体育科技股份有限公司章程（修订案）》议案

因公司业务发展需要，需要在原公司经营范围基础上增加部分经营范围，需修改公司章程，提请股东会进行审议。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018年12月29日上午9:00-12:00, 下午13:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

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号楼四层董秘办公室 电话：010-50949378 邮箱 lvlifu@chinacpt.com

（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京康比特体育科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

北京康比特体育科技股份有限公司

董事会

2018年12月18日