

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 2019 年第二次临时股东大会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

北京康比特体育科技股份有限公司定于 2019 年 12 月 4 日召开 2019 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 11 月 29 日，有关会议事项详见公司于 2019 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2019-021。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2019 年 11 月 22 日，公司董事会收到单独持有 27.61%股份的股东北京惠力康信息咨询中心（有限合伙）书面提交的《北京康比特体育科技股份有限公司章程（修订案）》的临时提案，提请在 2019 年 12 月 4 日召开的 2019 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

因公司业务发展需要，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。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东北京惠力康信息咨询中心（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大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东北京惠力康信息

咨询中心（有限合伙）提出的临时提案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2019 年 11 月 18 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2019 年第二次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

（三）审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施》议案

（四）审议《北京康比特体育科技股份有限公司章程（修订案）》议案

五、备查文件目录

北京惠力康信息咨询中心（有限合伙）增加《北京康比特体育科技股份有限公司章程（修订案）》议案》的临时提案

北京康比特体育科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 22 日