

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取消部分议案的公告

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、 股东大会通知情况

北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称“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www.neeq.com，发布了《2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号 2019-021），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。

#### 二、取消原定议案的相关情况

##### 1、取消议案的名称

（一）《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）《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）《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施》议案；

##### 2、取消议案的说明

因公司董事会决定暂缓申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，因此与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的《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》、《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》、《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施》三项议案取消提交 2019

年第二次临时股东大会审议。

### 三、董事会审核意见

公司于2019年11月25日，召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《取消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、《取消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、《取消申请股票终止挂牌对异议股东保护措施》议案，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的北京康比特体育科技股份有限公司第四届董事会第十二次董事会决议》（公告编号：2019-026）。

### 四、调整后公司 2019 年第二次临时股东大会的审议事项

审议《北京康比特体育科技股份有限公司章程（修订案）》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2019 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2019-024）。

### 五、备查文件

全体与会董事会签署的《第四届董事会第十二次次会议决议》。

特此公告。

北京康比特体育科技股份有限公司

董事会

2019 年11 月27日