

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 2020 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 2020 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

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 20 日 9 时 0 分。

预计会期 0.5 天。

（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2020年2月17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

北京市昌平区何营路九号院2号楼2层健康会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与招商证券股份有限公司签署终止持续督导协议》议案

为了更好的促进北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展需要，经与招商证券股份有限公司充分沟通及友好协商，公司拟与其签署终止《持续督导协议书》的协议，该协议拟自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。并提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导券商变更事宜。

（二）审议《关于公司与太平洋证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

经与太平洋证券股份有限公司充分沟通与协商，公司拟与太平洋证券股份有限公司签署持续督导协议，该协议拟自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。该协议生效后，将由太平洋证券股份有限公司正式承接主办券商并履行相关持续督导义务。

（三）审议《关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告》议案

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告。

(四) 审议《关于牛奎光辞去公司董事及提名董事候选人》议案

鉴于牛奎光因个人原因向公司提交了辞职报告,该辞职报告已提交董事会,待下任董事填补缺额后生效。由于牛奎光辞去公司董事后,公司董事人数不符合《董事会议事规则》规定的人数,因此为促进公司规范运作,保护股东的合法利益,经股东推荐并经公司认真考察,决定提名孙宇含为公司董事,任期至第四届董事会任职届满。

(五) 审议《关于余焕辞去公司非职工代表监事及提名刘剑箫为非职工代表监事候选人》议案

鉴于公司监事余焕先生因个人原因需辞去公司第四届监事会监事职务,为保证监事会的正常运作,提名刘剑箫为公司第四届监事会监事候选人,任期自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满,现提交监事会,请各位监事审议。

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、微信、邮件及上门方式登记。

(二) 登记时间: 2020年02月19日上午 9:00-12:00,下午 13:00-17:00

(三) 登记地点: 北京市昌平区何营路九号院2号楼2层公司健康会议室

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

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十三次会议决议》；

北京康比特体育科技股份有限公司

董事会

2020年2月4日