

证券代码：833429

证券简称：康比特

主办券商：太平洋证券

## 北京康比特体育科技股份有限公司

### 关于召开 2021 年第一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 2021 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

召开本次会议的议案已于 2021 年 8 月 25 日经公司第五届董事会第六次会议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 12 日上午 9:00。

2、网络投票起止时间：2021 年 9 月 11 日 15:00—2021 年 9 月 12 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	2021年9月8日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京市君致律师事务所两名律师。

#### （七）会议地点

北京市昌平区何营路九号院康比特健康营养产业园 2 号楼 2 层健康会议室。

## 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 2021 年员工持股计划（草案）》议案

具体内容详见公司 2021 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台披露的《北京康比特体育科技股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2021-023）。

（二）审议《北京康比特体育科技股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》议案

具体内容详见公司 2021 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京康比特体育科技股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2021-025）。

（三）审议《2021 年员工持股计划授予的参与对象名单》议案

具体内容详见公司 2021 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2021 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2021-024）。

（四）审议《提请股东大会授权董事会办理 2021 年员工持股计划相关事宜》议案

为保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年员工持股计划有关事宜。

（五）审议《股票定向发行说明书》议案

具体内容详见公司 2021 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2021-030）。

（六）审议《签署附生效条件的<股票发行认购协议>》议案

公司拟向特定对象定向发行股票，并与发行对象签署附生效条件的《股票发行认购协议》，以此约定各方的权利义务关系。

（七）审议《北京康比特体育科技股份有限公司章程（修订案）》议案

具体内容详见公司 2021 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台披露的《北京康比特体育科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2021-029）。

（八）审议《设立募集资金专项账户及授权法定代表人签订募集资金监管协议》议案

为规范本次募集资金的使用，公司拟设立募集资金专项账户，用于存放和管理 2021 年股票定向发行募集资金，专户仅用于储存、使用和管理本次发行的募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司拟授权公司法定代表人代表公司与存放本次募集资金的商业银行和主办券商签订《募集资金监管协议》，监管本次股票定向发行的募集资金。

（九）审议《提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜》议案

鉴于公司拟定向发行股票，提请股东大会授权董事会办理本次定向发行股票的相关事宜。

（十）审议《张军书辞去公司独立董事及提名俞放虹为公司独立董事候选人》议案

原独立董事张军书因个人原因向公司提交辞职报告。为促进公司规范运作，保护股东的合法利益，经过公司董事会讨论，决定选举俞放虹为公司独立董事，任期至第五届董事会任职届满之日。

（十一）审议《北京康比特体育科技股份有限公司募集资金管理制度》议案

为提高公司治理水平，规范对公司募集资金的管理和使用水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关规定，制定《募集资金管理制度》。

（十二）审议《王海伟辞去公司非职工代表监事及提名许来宾为非职工代表监事候选人》议案

王海伟因个人原因辞去公司非职工代表监事及监事会主席，为符合《监事会议事规则》中关于监事法定人数的规定，促进公司规范运作，保护股东的合法权益，经过公司监事会讨论，决定选举许来宾为公司监事，任期至第五届监事会任职届满之日。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（五）、（七）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 自然人股东出席本次会议，应出示本人身份证、股东账户卡办理登记；
2. 自然人股东委托代理人出席本次会议，应出示代理人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡、持股凭证办理登记；
3. 法人股东由法定代表人代表出席本次会议，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡办理登记；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议，应出示本人身份证、法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡办理登记。

（二）登记时间：2021年9月11日

（三）登记地点：北京市昌平区何营路九号院康比特健康营养产业园 2 号楼 2 层健康会议室。

### 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

1、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五届董事会第六次会议决议》。

2、经与会监事签字确认的《北京康比特体育科技股份有限公司第五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

2021 年 8 月 27 日