

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 2022 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 2022 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

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 18 日上午 9：00。

（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	2022年2月15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。

(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《提名付立家为公司独立董事候选人》议案

原独立董事曾凡星因任期届满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,经公司董事会讨论,选举付立家为公司独立董事,任期至第五届董事会任职届满。

(二) 审议《提名王一凡为公司董事候选人》议案

原董事张炜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,经公司董事会讨论,决定选举王一凡为公司董事,任期至第五届董事会任职届满。

上述议案不存在特别决议议案;

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2022年2月17日9：00-17：00

（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五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

2022年1月28日