

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 年第二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 2022 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 12 日上午 9:00。

2、网络投票起止时间：2022 年 3 月 11 日 15:00—2022 年 3 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	2022年3月10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. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京市君致律师事务所律师出具法律意见书

（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

（八）本次股东大会决议将作为公开发行股票并在北交所上市的申报文件。

二、会议审议事项

- （一）审议《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

议案内容详见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京康比特体育科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-013）。

（二）审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》

议案内容详见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京康比特体育科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-013）。

（三）审议《关于公司设立募集资金专项存储账户并签订募集资金三方监管协议的议案》

议案内容详见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京康比特体育科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-013）。

（四）审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》

议案内容详见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京康比特体育科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-013）。

（五）审议《关于公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的议案》

议案内容详见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京康比特体育科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-013）。

（六）审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上

市后三年股东分红回报规划的议案》

议案内容详见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的公告》（公告编号：2022-044）。

（七）审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后稳定公司股价预案的议案》

议案内容详见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后稳定公司股价预案的公告》（公告编号：2022-045）。

（八）审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

议案内容详见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的公告》（公告编号：2022-046）。

（九）审议《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市出具相关承诺并接受相应约束措施的议案》

议案内容详见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市出具相关承诺并接受相应约束措施的公告》（公告编号：2022-047）。

（十）审议《关于聘请中介机构为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市提供服务的议案》

议案内容详见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京康比特体育科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-013）。

（十一）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》

议案内容详见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京康比特体育科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-013）。

（十二）审议《关于制订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的〈北京康比特体育科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》

议案内容详见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京康比特体育科技股份有限公司章程（草案）的公告》（北交所上市后适用）（公告编号：2022-015）。

（十三）审议《关于制订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的〈北京康比特体育科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

议案内容详见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于制订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的〈北京康比特体育科技股份有限公司股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：2022-016）。

（十四）审议《关于制订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的〈北京康比特体育科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

议案内容详见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于制订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的〈北京康比特体育科技股份有限公司董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2022-017）。

（十五）审议《关于制订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的〈北京康比特体育科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

议案内容详见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于制订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的〈北京康比特体育科技股份有限公司监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2022-018）。

（十六）审议《关于制订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的〈北京康比特体育科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

议案内容详见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于制订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的〈北京康比特体育科技股份有限公司对外投资管理制度〉的公告》（公告编号：2022-040）。

（十七）审议《关于制订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的〈北京康比特体育科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

议案内容详见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于制订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的〈北京康比特体育科技股份有限公司对外担保管理制度〉的公告》（公告编号：2022-019）。

（十八）审议《关于制订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的〈北京康比特体育科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

议案内容详见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于制订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的〈北京康比特体育科技股份有限公司关联交易管理制度〉的公告》（公告编号：2022-020）。

（十九）审议《关于制订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的〈北京康比特体育科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

议案内容详见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于制订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的〈北京康比特体育科技股份有限公司募集资金管理制度〉的公告》（公告编号：2022-021）。

（二十）审议《关于制订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的〈北京康比特体育科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

议案内容详见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于制订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的〈北京康比特体育科技股份有限公司独立董事工作制度〉的公告》（公告编号：2022-022）。

（二十一）审议《关于制订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的〈北京康比特体育科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

议案内容详见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于制订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的〈北京康比特体育科技股份有限公司利润分配管理制度〉的公告》（公告编号：2022-023）。

（二十二）审议《关于制订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的〈北京康比特体育科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》

议案内容详见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于制订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用

的<北京康比特体育科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的公告》（公告编号：2022-024）。

（二十三）审议《关于制订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<北京康比特体育科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

议案内容详见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于制订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<北京康比特体育科技股份有限公司信息披露管理制度>的公告》（公告编号：2022-025）。

（二十四）审议《关于制订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<北京康比特体育科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

议案内容详见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于制订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<北京康比特体育科技股份有限公司投资者关系管理制度>的公告》（公告编号：2022-026）。

（二十五）审议《关于制订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<北京康比特体育科技股份有限公司累积投票实施细则>的议案》

议案内容详见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于制订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<北京康比特体育科技股份有限公司累积投票实施细则>的公告》（公告编号：2022-027）。

（二十六）审议《关于制订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<北京康比特体育科技股份有限公司网络投票实施细则>的

议案》

议案内容详见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于制订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的〈北京康比特体育科技股份有限公司网络投票实施细则〉的公告》（公告编号：2022-028）。

（二十七）审议《关于制订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的〈北京康比特体育科技股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

议案内容详见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于制订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的〈北京康比特体育科技股份有限公司承诺管理制度〉的公告》（公告编号：2022-029）。

（二十八）审议《关于制订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的〈北京康比特体育科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》

议案内容详见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于制订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的〈北京康比特体育科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉的公告》（公告编号：2022-030）。

（二十九）审议《关于制订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的〈北京康比特体育科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

议案内容详见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于制订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的〈北京康比特体育科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的公告》（公告编号：2022-031）。

（三十）审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-048）。

（三十一）审议《关于修订公司相关制度的议案》

议案内容详见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京康比特体育科技股份有限公司董事会制度的公告》（公告编号：2022-050）、《北京康比特体育科技股份有限公司关联交易管理制度的公告》（公告编号：2022-051）。

（三十二）审议《关于选举张小雨为公司监事的议案》

议案内容详见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京康比特体育科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2022-049）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）至（九）、（十一）、（十二）、（三十）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）至（九）、（十一）、（十二）、（三十）；

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；

上述议案存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，议案序号为(一)。

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3月11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、风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司尚未披露最近1年年度报告，最近2年的财务数据可能存在不满足公开发行股票并在北交所上市条件的风险。（如适用）根据公司已披露2019年及2020年的经审计财务数据，尚不符合《上市规则》第2.1.3条规定在北交所上市财务条件，请投资者关注风险。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第2.1.4条规定的不得在北交所上市情形。

请投资者关注风险。

六、备查文件目录

- 1、《北京康比特体育科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；
- 2、《北京康比特体育科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》。

北京康比特体育科技股份有限公司董事会

2022年2月25日