

证券代码：834358

证券简称：体育之窗

主办券商：西南证券

北京体育之窗文化股份有限公司

2016 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 2016 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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京体育之窗文化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 01 月 07 日 10 时

结束时间：2016 年 01 月 07 日 12 时

(五) 会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

(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 2015 年 12 月 31 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司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

代理人不必是公司股东。

2、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

北京市朝阳区工人体育场北路（工人体育场内）三看台四层

二、会议审议事项

1、《关于公司支付现金购买资产进行重大资产重组的议案》

2、《关于同意签署<关于联众国际控股有限公司总共 186,800,000 股份的股份买卖协议>、<关于联众国际控股有限公司总共 39,200,000 股份的股份买卖协议>、<关于联众国际控股有限公司总共 186,800,000 股份的补充股份买卖协议>、<关于联众国际控股有限公司总共 39,200,000 股份的补充股份买卖协议>与<投融资战略合作协议>的议案》

3、《关于本次交易符合<非上市公司重大资产重组管理办法>第三条规定的议案》

4、《关于支付现金购买资产是否构成关联交易的议案》

5、《关于批准<关于联众国际控股有限公司财务报表编制差异情况表及差异说明的鉴证报告>的议案》

6、《关于<北京体育之窗文化股份有限公司支付现金购买资产暨重大资产重组报告书>的议案》

7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜的议案》

上述议案的具体内容详见公司于 2015 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第一届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2015-011）和《北京体育之窗文化股份有限公司支付现金购买资产暨重大资产重组报告书》（公告编号：2015-012）及其他中介机构材料。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、持股凭证；2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、本人身份证、委托人亲笔签署的授

权委托书、持股凭证；3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证；5、股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间

2016年01月06日上午9:30-12:00，下午1:30-5:00

(三) 登记地点

北京市朝阳区工人体育场北路（工人体育场内）三看台3006室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：北京市朝阳区工人体育场北路（工人体育场内）三看台3006室

联系电话：010-65518078

联系传真：010-65528601

邮编：100027

联系人：华观发

(二) 会议费用

与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。

五、备查文件

《北京体育之窗文化股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告。

北京体育之窗文化股份有限公司

董事会

2015年12月22日