

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延期召开的通知公告

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。

北京体育之窗文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《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》（公告编号 2015-013），会议原定于 2016 年 01 月 07 日召开，现将延期召开，会议召开时间公司将另行通知。

#### 一、原股东大会有关情况

（一）原股东大会的类型和届次：2016 年第一次临时股东大会

（二）原股东大会召开日期：2016 年 01 月 07 日 10:00-12:00

（三）原股东大会股权登记日：2015 年 12 月 31 日

（四）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》

## 二、股东大会延期的原因

因本次重大资产重组披露文件仍在全国中小企业股份转让系统审查过程中，有关事项尚存在不确定性，公司董事会决定将 2016 年第一次临时股东大会延期召开，会议召开时间公司将另行通知。公司对延期召开 2016 年第一次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

北京体育之窗文化股份有限公司

董事会

2016年01月10日

