

证券代码：834358

证券简称：体育之窗

主办券商：西南证券

体育之窗文化股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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《体育之窗文化股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 05 月 18 日 10 时

结束时间：2017 年 05 月 18 日 12 时

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（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 2017 年 05 月 15 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），自然人股东应携带身份证明材料参会，法人股东可以书面形式委托代理人进行表决，该股东代理人不必是公司股东，但须在会议开始前提交有效身份证明文件和授权委托书至公司。已向公司提交过相关证明文件的股东可免于重复提供。

2、公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

3、北京市道可特律师事务所

（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

二、会议审议事项

- 1、关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案；
- 2、关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案；
- 3、关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案；
- 4、关于公司 2016 年度财务决算报告的议案；
- 5、关于公司 2017 年度财务预算报告的议案；
- 6、关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案；
- 7、关于公司 2016 年度利润分配的议案；
- 8、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次利润分配相关事宜的议案；
- 9、关于修订《体育之窗文化股份有限公司章程》的议案；
- 10、关于办理金融机构授信业务的议案；
- 11、关于《体育之窗文化股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》的议案。



上述议案的具体内容详见公司于2017年04月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《第一届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2017-017）、《第一届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2017-018）及其他相关文件。

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

2017年05月16日上午9:30-11:30，下午2:00-4:00

（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

《体育之窗文化股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》；

《体育之窗文化股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

体育之窗文化股份有限公司

董事会

2017年04月27日

