

中体产业集团股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议资料

会议时间：现场会议召开时间：2019 年 12 月 5 日（星期四）14:00

网络投票时间：2019 年 12 月 5 日（星期四）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议召开地点：北京市朝阳区门外大街 225 号公司本部二楼会议室

股权登记日：2019 年 11 月 29 日

会议议程：

- 一、宣布会议开始；
- 二、宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数；
- 三、审议会议议案：
 - 1、议案一：《关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜期限的议案》
- 四、表决；
- 五、统计表决结果；
- 六、宣布表决结果；
- 七、出具法律意见书；
- 八、宣布会议结束。

二〇一九年十一月二十八日

关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜期限的议案

2018年12月24日，中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》等议案，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）决议的有效期和授权董事会全权办理与本次交易相关事宜的期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。如果公司已于该有效期内取得中国证监会关于本次交易的核准文件，则该有效期自动延长至本次交易完成日。

根据公司 2018 年第五次临时股东大会的授权，公司就财务数据更新、发行价格调整及证监会审核意见等事宜分别于第七届董事会 2019 年第一次临时会议、第七届董事会 2019 年第三次临时会议、第七届董事会 2019 年第六次临时会议、第七届董事会 2019 年第九次临时会议审议通过了调整后的交易方案。

鉴于上述授权即将到期，为了顺利推进本次交易，公司董事会拟提请股东大会审议本次交易决议有效期及股东大会授权董事会全权办理相关事宜的期限，延长至本次股东大会审议批准之日起12个月。如果公司已于该有效期内取得中国证监会关于本次交易的核准文件，则该有效期自动延长至本次交易完成日。除延长前述有效期外，本次已经股东大会及董事会审议通过的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案及股东大会对董事会授权的相关事项保持不变。

本议案已经 2019 年 11 月 18 日第七届董事会 2019 年第十次临时会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。本议案涉及关联交易事项，在审议本议案时，关联股东基金中心、华体集团和装备中心应回避表决。

二〇一九年十一月二十八日