

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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 10 月 26 日上午 9:00。

2、网络投票起止时间：2022 年 10 月 25 日 15:00—2022 年 10 月 26 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10月20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

二、会议审议事项

（一）审议《公司2022年半年度审计报告的议案》

公司拟申请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，根

据相关法律法规及规范性文件的要求，聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对 2022 年半年度财务报表进行审计并出具审计报告。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《审计报告》（公告编号：2022-128）。

（二）审议《公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》

按照中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）规定，公司出具了《前次募集资金使用情况报告》，并委托容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2022-121）及《前次募集资金使用情况鉴证报告》（公告编号：2022-125）。

（三）审议《公司内部控制自我评价报告及内部控制鉴证报告的议案》

按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，公司建立健全了相关内部控制制度并保证其有效实施，保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略；公司编制了《公司内部控制自我评价报告》并委托容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《内部控制鉴证报告》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2022-123）及《内部控制鉴证报告》（公告编号：2022-124）。

（四）审议《公司非经常性损益鉴证报告的议案》

按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2008）》的有关要求，公司编制了 2022 年半年度非经常性损益明细表并委托容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《非经常性损益鉴证报告》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《非经常性损益鉴证报告》（公告编号：

2022-126)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

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；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明身份的有效证明；委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示委托人身份证复印件、本人身份证和授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的应出示本人身份证或者其他能够证明其身份的有效证明、证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证明、法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2022年10月25日上午9：00至下午17：00

(三) 登记地点：北京市昌平区何营路九号院2号楼2层营养会议室

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、备查文件目录

《北京康比特体育科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》；

《北京康比特体育科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》。

北京康比特体育科技股份有限公司董事会

2022年10月10日