

证券代码：870431

证券简称：ST 鑫度

主办券商：西部证券

## 山西鑫度武术俱乐部股份有限公司

## 关于召开 2023 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 2023 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) 会议召开的合法合规性说明

会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场方式召开

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日下午 3 点。。

## (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	870431	ST 鑫度	2024年5月16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。

本公司聘请的是广东华商律师事务所。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于<2023年度利润分配预案>》的议案

2023年度利润不分配，累积未分配利润待以后年度分配。

### （二）审议《关于<2023年年度报告及摘要>》的议案

议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山西鑫度武术俱乐部股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-012）和《山西鑫度武术俱乐部股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编：2024-013）。

### （三）审议《关于<2023年年度董事会工作报告>》的议案

审议《2023年年度董事会工作报告》的议案。

### （四）审议《关于<2023年年度监事会工作报告>》的议案

审议《2023年年度监事会工作报告》的议案。

### （五）审议《关于<2023年度财务决算报告>》的议案

审议《2023年度财务决算报告》。

(六) 审议《关于<2024 年度财务预算报告>》的议案

审议《2024 年度财务预算报告》。

(七) 审议《关于续聘深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构》的议案

审议继续聘请深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度审计机构的议案。

(八) 审议《山西鑫度武术俱乐部股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2023 年财务审计报告,截至 2023 年 12 月 31 日,公司未分配利润累计金额-16,023,771.71 元,未弥补亏损 16,023,771.71 元,公司未弥补亏损达实收股本 10,000,000.00 元的三分之一以上。公司第三届董事会第四次会议审议通过了《山西鑫度武术俱乐部股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》(公告编号:2024-014),并提请公司 2023 年年度股东大会审议。

(九) 审议《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标意见的专项说明》的议案

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neep.com.cn)公告的《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》(公告编号:2024-017)。

(十) 审议《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标意见的专项说明》的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neep.com.cn)公告的《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》(公告编号:2024-018)。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024年5月21日（上午9:00-12:00）

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：山西省运城市盐湖区北城街道学苑北路2555号

（二）会议费用：会议期间的食宿、交通等全部费用自理。

### 五、备查文件目录

《山西鑫度武术俱乐部股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《山西鑫度武术俱乐部股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

山西鑫度武术俱乐部股份有限公司董事会

2024年4月18日