

莱茵达体育发展股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月31日召开的第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2022年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022年1月21日（星期五）14：30；

（2）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间：2022年1月21日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2022年1月21日9:15至2022年1月21日15:00期间任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场表决（现场表决可以委托代理人代为

投票)和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票的,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2022年1月17日。

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其委托代理人;

于公司股权登记日2022年1月17日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:四川省成都市高新区交子大道177号中海国际中心D座19楼1903公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;

2、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

上述议案2属于特别决议议案,须经出席本次股东会有表决权的股东(包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案已经公司第十届董事会第二十二次会议、第十届董事会第二十四次会议审议通过,具体内容详见公司2021年10月29日、2022年1月5日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会的提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
2.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记，不接受电话登记。

2、法人股东：由法定代表人出席的，须持法人持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明进行登记；委托代理人出席的，须持营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（加盖公章）、代理人身份证和持股凭证进行登记。

3、自然人股东：亲自出席会议的，持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席的，须持股东授权委托书、股东本人身份证、持股凭证，代理人身份证进行登记。

4、异地股东也可在规定时间内以书面信函或传真方式办理参会登记，但出席现场会议时应持上述证件原件，以备查验。

5、登记时间：2022年1月19日（星期三）上午9:30-11:30，下午13:30-16:00。

6、登记地点：四川省成都市高新区交子大道177号中海国际中心D座19楼1903公司证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：邹玮、宋玲珑

联系电话：028-86026033，联系传真：028-86026033

联系地址：四川省成都市高新区交子大道177号中海国际中心D座19楼1903莱茵达体育发展股份有限公司

邮政编码：610041

2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理，预期会期半天。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、莱茵达体育发展股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议；

2、莱茵达体育发展股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

莱茵达体育发展股份有限公司
董 事 会

二〇二二年一月四日

附件一：

莱茵达体育发展股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会网络投票操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360558”，投票简称为“莱茵投票”。

2、议案设置及意见表决

(1) 议案设置：本次股东大会议案对应的“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
2.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√

(2) 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

表决意见种类对应的申报股数：

表决意见种类	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年1月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月21日9:15-2022年1月21日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席莱茵达体育发展股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并按照下列指示代为行使对会议议案的表决权：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
2.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√			

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人股东账户：

委托人持股数：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

附件三：

出席股东大会的确认回执

莱茵达体育发展股份有限公司：

截止 2022 年 月 日，我单位/个人持有莱茵达体育发展股份有限公司
股股份。兹确认，我单位/本人愿意（或有委托代理人代为）出席公司 2022 年第一
次临时股东大会。

股东名称：

股东帐户卡号码：

统一信用代码/身份证号码：

股东签名（盖章）：

年 月 日

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。