

江苏金陵体育器材股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知

证券代码:300651 证券简称:金陵体育 公告编号:2020-010

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。

一、召开股东大会的基本情况
1. 股东大会届次:2019 年度股东大会
2. 股东大会的召集人:公司董事会

(18) 募集资金专项存储账户
(19) 债券担保情况
(20) 本次发行方案的有效期
17. 审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

四、会议召集方法
1. 登记时间:2020 年 5 月 18 日上午 8:30-11:30,下午 13:00-16:00。
2. 登记地点:江苏省张家港南丰镇兴园路 88 号,江苏金陵体育器材股份有限公司证券部办公室。

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Lists various proposals and their status.

(2) 网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。

Table with 2 columns: 提案编码, 提案名称. Lists proposals 100-140.

江苏金陵体育器材股份有限公司董事会
2020 年 4 月 24 日

二、会议登记日期:2020 年 5 月 14 日(星期四)下午 13:00 至 15:00。

Table with 2 columns: 提案编码, 提案名称. Lists proposals 140-210.

附件 1: 参加网络投票的具体操作流程
一、投票程序
1. 投票时间:365651

三、会议地点:张家港南丰镇兴园路 88 号公司会议室。

Table with 2 columns: 提案编码, 提案名称. Lists proposals 210-260.

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2019 年 5 月 19 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

四、会议费用:本次会议不收取任何费用,出席现场会议的股东和股东委托他人携带相关证件原件于会议前 1 小时到达会场。

Table with 2 columns: 提案编码, 提案名称. Lists proposals 260-310.

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 2019 年 5 月 19 日上午 9:15,结束时间为 2020 年 05 月 19 日下午 15:00。

五、会议议程:
(一) 审议《2019 年度董事会工作报告》的议案;
(二) 审议《2019 年度财务决算报告》的议案;

Table with 2 columns: 提案编码, 提案名称. Lists proposals 310-360.

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

(三) 审议《2019 年度监事会工作报告》的议案;
(四) 审议《2019 年度利润分配预案》的议案;

Table with 2 columns: 提案编码, 提案名称. Lists proposals 360-410.

1. 审议《2019 年 5 月 20 日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于首次公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

(五) 审议《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案;
(六) 审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》;

Table with 2 columns: 提案编码, 提案名称. Lists proposals 410-460.

2. 审议《2019 年 5 月 20 日召开第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于首次公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

江苏金陵体育器材股份有限公司 2019 年度董事会工作报告

2019 年度,公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》等相关规定。

科学性,为完善公司监督机制,维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
三、日常工作情况
2019 年度,公司董事会共召开了 11 次会议。会议情况如下:

一、报告期公司主要经营情况
1. 经营指标
江苏金陵体育器材股份有限公司作为行业领先的高端体育装备和体育文化设施系统集成服务商。

Table with 3 columns: 会议时间, 会议届次, 审议通过议案. Lists board meetings from 2019-01 to 2019-12.

2. 企业发展
公司销售策略和业务模式改革升级成效显著。2019 年成立控股子公司金陵云体育有限公司、江苏金陵体育器材股份有限公司、江苏青银文化体育有限公司。

Table with 3 columns: 会议时间, 会议届次, 审议通过议案. Lists board meetings from 2019-01 to 2019-12.

2019 年,多个高端场馆项目陆续交付验收,通过不断积累,公司集成能力不断提升,有效的提升了公司的经营绩效和转型发展速度。

Table with 3 columns: 会议时间, 会议届次, 审议通过议案. Lists board meetings from 2019-01 to 2019-12.

此外,在赛事服务板块上公司圆满完成了第 7 届世界军人运动会、第十二届非洲运动会第十八届和第十九届全运会、第二届全国青年运动会、第十四届全国残运会、亚洲举重锦标赛、东京残奥会举重资格赛、2019 年国际田联钻石联赛、全球足球 3V3 联赛、第十届环太湖自行车赛等多个国际国内大赛,使公司品牌价值不断提升。

Table with 3 columns: 会议时间, 会议届次, 审议通过议案. Lists board meetings from 2019-01 to 2019-12.

3. 技术研发
公司凭借多年以来的技术积累,基于对本行业发展趋势的深刻理解和把握,通过自主研发符合行业发展趋势和客户市场位的产品,不断提高自身竞争力。

Table with 3 columns: 会议时间, 会议届次, 审议通过议案. Lists board meetings from 2019-01 to 2019-12.

4. 内部管理
报告期内,公司按照上市公司监管要求积极推进各项规范化治理,强化内控建设,三会规范运作。同时公司持续开展工作流程优化工作,提升管理效率。

Table with 3 columns: 会议时间, 会议届次, 审议通过议案. Lists board meetings from 2019-01 to 2019-12.

二、履行社会责任情况
(一) 董事会履行社会责任情况
1. 公司依法运作情况
2019 年度,公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定;公司董事会成员熟悉有关法律、法规,了解作为董事的权利、义务和责任,勤勉尽责,认真地履行了董事职责。

Table with 3 columns: 会议时间, 会议届次, 审议通过议案. Lists board meetings from 2019-01 to 2019-12.

(二) 独立董事履行职责情况
2019 年度,董事会各专门委员会均做到了认真履行职责,召开了 2 次战略委员会会议,1 次薪酬与考核委员会会议,1 次提名委员会会议及 3 次审计委员会会议,圆满完成了各项工作任务。

Table with 3 columns: 会议时间, 会议届次, 审议通过议案. Lists board meetings from 2019-01 to 2019-12.

(三) 独立董履行社会责任情况
公司独立董事勤勉尽责,严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》开展工作,关注公司运作,独立履行职责,对公司内部控制建设、管理体系建设、人才梯队建设等重大决策方面提出了很多宝贵的专业性建议,对公司财务及生产经营活动进行了有效监督,提高了公司决策的

Table with 3 columns: 会议时间, 会议届次, 审议通过议案. Lists board meetings from 2019-01 to 2019-12.

证券代码:300651 证券简称:金陵体育 公告编号:2020-011

江苏金陵体育器材股份有限公司关于召开 2019 年度业绩网上说明会暨公开发行股票可转换公司债券投资者说明会的公告

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

江苏金陵体育器材股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2019 年年度报告及其摘要和《公开发行股票可转换公司债券预案》,为便于投资者进一步了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划,本次发行可转换公司债券融资的必要性、本次募集资金使用等情况。公司定于 2020 年 4 月 29 日(星期三)下午 15:00 至 17:00 在“金陵体育投资者关系”小程序举行 2019 年度业绩网上说明会暨公开发行股票可转换公司债券投资者说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式进行,投资者可登陆“金陵体育投资者关系”小程序参与互动交流。

参与方式一:在微信中搜索“金陵体育投资者关系”;参与方式二:微信扫一扫以下二维码。

江苏金陵体育器材股份有限公司董事会
2020 年 4 月 24 日



出席本次业绩说明会的人员有:董事长李春霖、董事会秘书孙军、财务总监范富荣、独立董事黄雄、保代余冬敬、请广大投资者积极参与。

江苏金陵体育器材股份有限公司董事会
2020 年 4 月 24 日

证券代码:300651 证券简称:金陵体育 公告编号:2020-009

江苏金陵体育器材股份有限公司 2019 年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,请投资者注意查阅。特此公告。

江苏金陵体育器材股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 24 日召开第六届董事会第六次会议,审议通过了公司 2019 年度报告全文及其摘要。

江苏金陵体育器材股份有限公司董事会
2020 年 4 月 24 日

证券代码:300651 证券简称:金陵体育 公告编号:2020-013

江苏金陵体育器材股份有限公司关于续聘 2020 年度审计机构的公告

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

江苏金陵体育器材股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议,审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》,同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司 2020 年度审计机构。本议案尚需提请公司 2019 年度股东大会审议。

一、董事会审议情况
经审议,董事会认为:立信事务所在公司以前年度审计工作中遵照独立执业准则,为公司出具各项专项报告,报告内容客观、公正,同意公司续聘立信事务为公司 2020 年度审计机构,聘期一年。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,拥有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽责,公允合理地发表了独立审计意见。

四、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容或款项对照,实际情况与披露内容相符。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,拥有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽责,公允合理地发表了独立审计意见。

江苏金陵体育器材股份有限公司董事会
2020 年 4 月 24 日

江苏金陵体育器材股份有限公司董事会
2020 年 4 月 24 日