

证券代码：835733

证券简称：博睿体育

主办券商：东兴证券

## 北京博睿创维体育发展股份有限公司

### 2015 年年度股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

##### (一) 会议召开情况

- 1、会议召开时间：2016 年 4 月 21 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长李宜泽
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会召集，由董事长李宜泽先生主持，出席会议的股东及代理人共 9 人，代表股份公司 500 万股股份，占股份公

司股份总数的 100%，代表股份公司 100%的表决权，公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

**(二) 会议出席情况**

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 9 人，持有表决权的股份 5,000,000 股，占公司数的 100.00%。

**二、议案审议情况**

**(一) 审议通过《关于公司 2015 年董事会工作报告的议案》**

1. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(二) 审议通过《关于公司 2015 年监事会工作报告的议案》**

1. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(三) 审议通过《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》**

1. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(四) 审议通过《关于聘请 2016 年度审计机构的议案》**

1. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(五) 审议通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》**

1. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(六) 审议通过《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》**

1. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(七) 审议通过《关于公司 2015 年利润分配方案的议案》**

1. 议案内容：

同意 2015 年度公司不进行利润分配，也不利用公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(八) 审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》**

1. 议案内容：

详见 2016 年 3 月 31 日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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《北京博睿创维体育发展股份有限公司关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**三、律师见证情况**

律师事务所名称：北京市盈科律师事务所

律师姓名：郎艳飞、邵森琢

结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》等的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

**四、备查文件目录**

（一）北京博睿创维体育发展股份有限公司 2015 年年度股东大会会议决议；

（二）北京市盈科律师事务所关于北京博睿创维体育发展股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书。

北京博睿创维体育发展股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 21 日