

## 绿茵天地体育产业股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告

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：2018年1月9日
- 2、会议召开地点：北京市朝阳区北苑路168号中安盛业大厦1008
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：王深
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### （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4人，持有表决权的股份84,154,000股，占公司股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司将北京中强典当行有限公司股权转让给华深控股有限公司暨关联交易的议案》

1、议案内容

本议案具体内容详见公司于 2017 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-057）。

2、议案表决结果：

同意股数 84,154,000 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：

本议案涉及关联交易，出席本次股东大会的股东均为关联方。根据《公司章程》相关规定，如果公司全体股东与所审议的交易事项均存在关联关系的，股东大会可以按照正常程序进行表决，并在决议中对全体股东的关联关系予以详细说明。本次股东大会按正常程序进行表决，出席股东大会的全体股东均参与了表决。

(二) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

本议案具体内容详见公司于 2017 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-058）。

2、议案表决结果：

同意股数 84,154,000 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：

本议案涉及关联交易，出席本次股东大会的股东均为关联方。根据《公司章程》相关规定，如果公司全体股东与所审议的交易事项均存在关联关系的，股东大会可以按照正常程序进行表决，并在决议中对全体股东的关联关系予以详细说明。本次股东大会按正常程序进行表决，出席股东大会的全体股东均参与了表决。

(三) 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案》

1、议案内容

拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 84,154,000 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，无回避表决情况。

四、备查文件目录

《绿茵天地体育产业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会

会决议》

绿茵天地体育产业股份有限公司



2018年1月9日