

北京欧迅体育文化股份有限公司 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 23 日
2. 会议召开地点：北京欧迅体育文化股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长朱晓东先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《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 2 人，共持有有表决权的股份 30,355,200 股，占公司股份总数的 63.24%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认对外投资》的议案

1. 议案内容：根据公司发展战略，公司在海南设立全资子公司海南博赛东体育科技文化有限公司，注册地址在海南省海口市龙华区滨海大道 32 号，注册资本为人民币 100 万；在上海设立全资子公司上海粉酷体育文化发展有限公司，注册地址在上海青浦区外青松公路 5655 号 1 幢 3 层，注册资本为人民币 3000 万。
2. 表决结果：同意股数 30,355,200 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东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。

(二) 审议通过《关于聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审计机构》的议案

1. 议案内容：公司 2016 年审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司的合同到期，故公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。
2. 表决结果：同意股数 30,355,200 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东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) 审议通过《关于提名严礼京先生为公司监事候选人》的议案

1. 议案内容：公司监事吴仲达先生因个人原因辞去其在公司担任的监事职务，股东朱晓东先生提名严礼京先生为公司监事候选人，任期同本届监事会一致。
2. 表决结果：同意股数 30,355,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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、备查文件目录

2018 年第一临时股东大会会议决议

特此公告。

北京欧迅体育文化股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 23 日