

证券代码：837629

证券简称：万国体育

主办券商：华融证券

## 北京万国天骐体育股份有限公司 2019 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：2019 年 1 月 18 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：王剑（WANG JIAN）先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 73,203,792 股，占公司表决权股份总数的 95.32%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更总经理职权并修改公司章程》的议案

##### 1.议案内容：

公司已于 2018 年 12 月 25 日召开了 2018 年第四次临时股东大会，会议审议通过了

《关于变更其他高级管理人员并修订公司章程》的议案，公司其他高级管理人员范围现已变更为“副总经理、财务总监、董事会秘书及董事会确认的其他高级管理人员。”故拟变更总经理职权，并对《公司章程》进行相应修订。现授权公司董事会办理公司章程变更等相关事项，包括但不限于办理工商变更登记等事宜。《公司章程》具体修订内容如下：

公司章程第一百二十一条第（六）项“提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、技术总监、教学总监”

修改后：

公司章程第一百二十一条第（六）项“提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监及董事会确认的其他高级管理人员”。

具体内容详见公司于2019年1月3日披露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）披露的《北京万国天骐体育股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告，公告编号（2019-002）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 73,203,792 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。

## （二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品》的议案

### 1.议案内容：

为提高公司自有资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益，在确保公司经营发展的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司拟决定滚动使用不超过人民币 40,000 万元(含)的暂时闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品。

投资期限自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日止。具体内容详见公司于 2019 年 1 月 3 日披露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）披露的《北京万国天骐体育股份有限公司关于对外投资暨购买理财产品的公告》的公告，公告编号（2019-003）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 73,203,792 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）审议通过《关于增加公司购买理财产品种类》的议案

#### 1.议案内容：

公司董事会于 2019 年 1 月 3 日审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》并提交至 2019 年第一次临时股东大会审议，具体内容详见公司于 2019 年 1 月 3 日披露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）披露的《北京万国天骐体育股份有限公司关于对外投资暨购买理财产品的公告》的公告，公告编号（2019-003）。原议案限定公司可使用闲置自有资金购买理财产品的种类为银行推出的定期性、定制型、净值型理财产品，为进一步提高公司闲置自有资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益，增加使用闲置自有资金购买理财产品的种类，公司可购买的理财产品种类为：银行理财产品、公募基金公司的现金管理类产品、利率债产品及通过证券公司操作国债短期逆回购产品。交易对手选择为国有银行、股份制中小银行及外资银行，基金业排名前列的基金公司。交易产品的标的为银行理财、国债、央票、金融债、货币基金。银行理财产品选择各银行理财评级为较低风险、低风险和中低风险的产品。金融债主体评级为 AAA 以上。单笔交易期限不超过 6 个月。资金按照交易对手和产品期限进行组合，单支产品不超过总资金量的 20%。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 73,203,792 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、备查文件目录

《北京万国天骐体育股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

北京万国天骐体育股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 18 日