

证券代码：836042

证券简称：泛华体育

主办券商：西南证券

北京泛华新兴体育产业股份有限公司 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 3 月 21 日
2. 会议召开地点：北京经济技术开发区景园北街 2 号 63-2 栋泛华大厦会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长崔志强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 76,600,000 股，占公司表决权股份总数的 95.75%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与杭州和邑体育发展有限公司签订石林商业街 6#楼及游客中心装修改造合同书暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京泛华新兴体育产业股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2019-002)。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,400,000 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

关联股东史凤玲、泛华城市投资有限公司、李若晨回避表决。

(二) 审议通过《关于公司与西安泛华宏运置业有限公司签订湾流项目室外工程项目二期工程补充协议暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京泛华新兴体育产业股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2019-002)。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,600,000 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

关联股东史凤玲、泛华城市投资有限公司、李若晨、北京海富阳光投资中心(有限合伙)为关联方，回避表决将无法形成股东大会决议，所以针对本议案，所有股东均未回避表决。

三、备查文件目录

《北京泛华新兴体育产业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

北京泛华新兴体育产业股份有限公司

董事会

2019年3月25日