

深圳泰山体育科技股份有限公司 2017 年第四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：2017 年 9 月 6 日
- 2、会议召开地点：深圳市南山区方大大厦公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：卞志勇
- 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、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 5 人，持有表决权的股份 52,631,600 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认 2017 年上半年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》

1、议案内容

补充确认 2017 年上半年度超出预计金额的日常性关联交易，本公司向关联方青岛英派斯健康发展有限公司市南分公司采购原材料 523,860.00 元。

2、议案表决结果：

同意股数 7,894,800 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事项，关联股东山东泰山在线科技有限公司及卞洪峰共计持有股权 44,736,800 股回避表决。

(二) 审议通过《关于补充预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

预计 2017 年度公司与关联人青岛英派斯健康发展有限公司市南分公司的日常性关联交易总额在 90 万元以内（含 90 万元）。

2、议案表决结果：

同意股数 7,894,800 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事项,关联股东山东泰山在线科技有限公司及卞洪峰共计持有股权 44,736,800 股回避表决。

四、备查文件目录

(一)《深圳泰山体育科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

深圳泰山体育科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 7 日