

证券代码：837930

证券简称：亚特体育

主办券商：华融证券

## 陕西亚特体育俱乐部股份有限公司 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 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长梁亚东先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布了《陕西亚特体育俱乐部股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-033）。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》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 20 人，持有表决权的股份总数 22,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 91.67%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟与普汇中金融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联担保》议案

- 1.议案内容：

具体内容详见公司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）的《陕西亚特体育俱乐部股份有限公司关于公司拟开展融资租赁业务暨关联担保的公告》（公告编号：2018-032）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 6,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

关联股东梁亚东先生、李书兰女士回避本议案的表决。其中，梁亚东先生持有公司股份 10,368,888 股，占公司总股本 43.20%；李书兰女士持有公司股份 5,531,112 股，占公司总股本 23.05%。

## 三、备查文件目录

《陕西亚特体育俱乐部股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

陕西亚特体育俱乐部股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 11 日