

证券代码：837739

证券简称：泰山股份

主办券商：广州证券

深圳泰山体育科技股份有限公司 2019年第二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4月17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 5 人，持有表决权的股份总数 52,631,600 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

预计 2019 年度公司及子公司山东泰山体育工程有限公司与关联人泰山体育产业集团有限公司（以下简称“泰山集团”）、乐陵泰山人造草坪产业有限公司、山东泰山体育

器材有限公司、飞乐克斯（山东）体育有限责任公司、青岛英派斯健康科技股份有限公司及其下属青岛英派斯健康发展有限公司市南分公司和北京龙足汇体育文化有限公司的日常性关联交易总额在 1,600 万元以内（含 1,600 万元）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,894,800.00 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案为关联交易事项，关联股东山东泰山在线科技有限公司持有的 36,842,000 股权及卞洪峰持有的 7,894,800 股权回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

经公司股东推荐：卞志勇先生、荆波先生、师丹玮先生、卞洪峰先生、高爱东先生、卞国峰先生、徐勇先生为公司第二届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,631,600 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

经公司股东推荐：杨胜强先生、李旭东先生为公司第二届监事会监事候选人。上述监事候选人将与公司职工代表会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,631,600 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决

权股份总数的 0%。

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。

（四）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

将《公司章程》中第一百一十条“董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人”修改为“董事会由 5 到 13 名董事组成，设董事长 1 人”。公司章程其他条款内容不变。

2.议案表决结果：

同意股数 52,631,600 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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

1、《深圳泰山体育科技股份有限公司 2019 年第二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

2019 年 4 月 17 日