

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

2018 年年度股东大会决议公告

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 5 月 13 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份有限公司转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《陕西亚特体育俱乐部股份有限公司 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-012）。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 21 人，持有表决权的股份总数 24,000,000 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《2018 年年度报告及摘要》议案

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《陕西亚特体育俱乐部股份有限公司2018年年度报告》及《陕西亚特体育俱乐部股份有限公司2018年年度报告摘要》，公告编号分别为：2019-009 和 2019-010。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《2018 年董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2018 年公司董事会严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责并进行了回顾、总结，形成了《2018 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《2018 年监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2018 年监事会成员勤勉尽责、严格认真履行监事会的职责，遵循《公司章程》及《监事会会议规章》相关规章制度，对 2018 年监事会监管情况进行了总结，编制了《2018 年监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 24,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2018 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《2018 年审计报告》，公司编制了《2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 24,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

参照公司 2018 年经营情况，综合 2019 年宏观经济预期与文化体育健身市场的需求预期、经营计划、转型发展及新产品开发等众多因素，拟定了《2019 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 24,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2018 年度利润分配》议案

1.议案内容：

鉴于公司正处于转型过渡期，为保障公司日常经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现过渡转型的良好持续稳定健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2018 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 24,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《陕西亚特体育俱乐部股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2019-011。

2.议案表决结果：

同意股数 24,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：陕西乐友律师事务所

（二）律师姓名：党兴武 罗通

（三）结论性意见

见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合相关法律法规和公司章程的规定，合法有效。

四、备查文件目录

（一）《陕西亚特体育俱乐部股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）陕西乐友律师事务所出具的《陕西亚特体育俱乐部股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

陕西亚特体育俱乐部股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日