

证券代码：835903

证券简称：格林披治

主办券商：东北证券

深圳市格林披治体育文化股份有限公司

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 6 月 12 日
- 2.会议召开地点：惠州市惠城区金龙大道 99 号欧美城行政楼四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长吴晓翔先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 6,541,672 股，占公司表决权股份总数的 40.89%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司的子公司及分公司与关联方调整合作方式及签署新合作协议的议案》

1.议案内容：

公司的惠州分公司于 2016 年 12 月与关联方——广东欧美城文化有限公司（以下简

称“广东欧美城”)签署了位于惠州市欧美城内的《卡丁车项目运营合同》。双方根据运营情况,经过协商一致,决定废除原《卡丁车项目运营合同》,调整合作方式为:公司的惠州分公司不再经营卡丁车项目,由广东欧美城自行经营,公司的惠州分公司原投入的场地装修、卡丁车设备及运营软件等资产,由广东欧美城进行租赁。租赁费用的定价依据为:参考惠州分公司投入场地装修、卡丁车设备及运营软件等资产的折旧摊销金额,确定每月租赁费用为不含税价人民币 64,930.63 元。双方将就合作方式调整重新签订《惠州欧美城卡丁车项目合作合同》。

公司的子公司——汕头市格林披治体育文化有限公司(以下简称“汕头格林披治”)于 2016 年 12 月与关联方——汕头市欧美城文化有限公司(以下简称“汕头欧美城”)签署了位于汕头市欧美城内的《卡丁车项目合作合同》。双方根据运营情况,经过协商一致,决定废除原《卡丁车项目合作合同》,调整合作方式为:汕头格林披治不再经营卡丁车项目,由汕头欧美城自行经营,汕头格林披治的卡丁车设备资产,由汕头欧美城进行租赁。租赁费用的定价依据为:参考汕头格林披治卡丁车设备资产的折旧摊销金额,确定每月租赁费用为不含税价人民币 21,351.03 元。双方将就合作方式调整重新签订《汕头欧美城卡丁车项目合作合同》。

本次交易对手广东欧美城、汕头欧美城及其控股方——欧美城文化(北京)股份有限公司均系公司控股股东——振业控股集团有限公司控制的公司;两公司实际控制人吴晓翔先生系公司的实际控制人、董事长。公司董事邱逸晖先生是欧美城文化(北京)股份有限公司董事;公司董事林奕涛先生是欧美城文化(北京)股份有限公司董事会秘书、财务总监;公司董事蔡奕珊女士是欧美城文化(北京)股份有限公司董事;公司董事会秘书林佳佳是欧美城文化(北京)股份有限公司董事,因此本次交易构成关联交易。

2. 议案表决结果:

同意股数 6,541,672 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

因与会股东均持有本次交易对手广东欧美城、汕头欧美城控股方——欧美城文化(北京)股份有限公司的股份,如果回避表决本议案将无法表决,故与会股东均不回避表决。

（二）审议通过《关于公司经营范围变更暨修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司原经营范围为：“计算机软件、硬件及配件的技术开发、销售、技术咨询、技术维护；计算机系统集成；数据库、网络技术的开发与销售；国内贸易；经营进出口业务。经营高危险性体育项目，成品油仓储，体育赛事组织及策划，体育行业项目投资及经营，场所租赁，服装销售。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止的。）”

拟变更经营范围为：“计算机软件、硬件及配件的技术开发、销售、技术咨询、技术维护；计算机系统集成；数据库、网络技术的开发与销售；国内贸易；经营进出口业务。经营高危险性体育项目，成品油仓储，体育赛事组织及策划，体育行业项目投资及经营，场所租赁，服装销售，卡丁车设备租赁。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止的。）”

相应变更公司章程：

《公司章程》第十二条原为：“经依法登记，公司的经营范围为：计算机软件、硬件及配件的技术开发、销售、技术咨询、技术维护；计算机系统集成；数据库、网络技术的开发与销售；国内贸易；经营进出口业务。经营高危险性体育项目，成品油仓储，体育赛事组织及策划，体育行业项目投资及经营，场所租赁，服装销售。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止的。）”

拟变更为：“经依法登记，公司的经营范围为：计算机软件、硬件及配件的技术开发、销售、技术咨询、技术维护；计算机系统集成；数据库、网络技术的开发与销售；国内贸易；经营进出口业务。经营高危险性体育项目，成品油仓储，体育赛事组织及策划，体育行业项目投资及经营，场所租赁，服装销售，卡丁车设备租赁。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止的。）”

2.议案表决结果：

同意股数 6,541,672 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《深圳市格林披治体育文化股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

深圳市格林披治体育文化股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 14 日