

证券代码：837720

证券简称：尤力体育

主办券商：申万宏源

南通尤力体育科技股份有限公司 2019 年第五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 7 月 17 日

2.会议召开地点：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：丛建国

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》以及《南通尤力体育科技股份有限公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 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《银行抵押贷款的议案》

1.议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《关于召开

2019 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-028）

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于预计公司借款额度并授权董事长实施的议案》

1.议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《关于召开第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-028）

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

2019 年第五次临时股东大会决议

南通尤力体育科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 17 日