

证券代码：872531

证券简称：天龙网球

主办券商：东海证券

## 浙江天龙网球股份有限公司

### 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 9 月 10 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈旭

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、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 12,415,550 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《补充确认偶发性关联交易暨财务资助》议案

##### 1.议案内容：

为提高资金流转效率，支持公司发展，短期补充公司流动资金周转，公司控股股东浙江天龙集团有限公司（以下简称：“天龙集团”）2019 年 2 月 18 日向公司提供借款 4,000,000.00 元，用于公司流动资金周转，公司 2019 年 2 月 19 日还

款 4,000,000.00 元；2019 年 3 月 27 日天龙集团向公司提供借款 3,050,000.00 元，用于公司流动资金周转，公司分别于 2019 年 3 月 30 日还款 310,000.00，2019 年 4 月 1 日还款 2,740,000.00。本次借款不收取利息，是天龙集团无偿向公司提供财务资助。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 12,415,550 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

公司现有股东陈旭、浙江天龙集团有限公司、温州赛点投资管理合伙企业（有限合伙）均为本议案关联股东，如回避表决将使本议案事项无法形成有效决议，本议案关联股东不进行回避表决。

# （二）审议通过《董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人》议案

## 1. 议案内容：

公司第一届董事会任期届满，董事会换届暨提名第二届董事会候选人，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《浙江天龙网球股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-025）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 12,415,550 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

无

# （三）审议通过《监事会换届暨提名第二届监事会监事候选人》议案

## 1. 议案内容：

公司第一届监事会任期届满，监事会换届暨提名第二届监事会候选人，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《浙江天龙网

球股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-025）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 12,415,550 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

无

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名  | 职位 | 职位变动 | 生效日期            | 会议名称            | 生效情况 |
|-----|----|------|-----------------|-----------------|------|
| 陈旭  | 董事 | 任职   | 2019 年 9 月 10 日 | 2019 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈奎洪 | 董事 | 任职   | 2019 年 9 月 10 日 | 2019 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李国华 | 董事 | 任职   | 2019 年 9 月 10 日 | 2019 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李国华 | 董事 | 任职   | 2019 年 9 月 10 日 | 2019 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王细崇 | 董事 | 任职   | 2019 年 9 月 10 日 | 2019 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 郑超超 | 监事 | 任职   | 2019 年 9 月 10 日 | 2019 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张飞  | 监事 | 任职   | 2019 年 9 月 10 日 | 2019 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

## 四、备查文件目录

《浙江天龙网球股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

浙江天龙网球股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 10 日