

证券代码：834066

证券简称：大统体育

主办券商：国融证券

内蒙古大统体育用品股份有限公司 2019年第三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11日
- 2.会议召开地点：内蒙古呼和浩特市都市华庭丽景阁D座1501号
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张秀祯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》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（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份8,250,000股，占公司表决权股份总数的55%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认并调整利用闲置资金委托理财额度》议案

1.议案内容：

2019年1月28日，公司召开第二届董事会第三次会议审议通过《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》。该决议同意的投资额度不超过人民币1000万元（含1000万元）资金可以滚动购买。因公司自有闲置资金增加，同时

为增加资金使用效率，现调整投资额度到不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元）的额度内使用闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，期限自调整日起为期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,250,000 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 0.00%；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、备查文件目录

《内蒙古大统体育用品股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

内蒙古大统体育用品股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日