

证券代码：839474

证券简称：体娱股份

主办券商：民族证券

体娱（北京）文化传媒股份有限公司

2019年第二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12日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区宝盛南路1号院20号楼3层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长刘体元
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《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9人，持有表决权的股份5,459,135股，占公司有效表决权股份总数的99.26%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认变更全资子公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据经营发展需要，公司的全资子公司体娱（北京）文化传播有限公司法定

代表人于 2019 年 6 月 6 日变更为陈士章，现予以补充确认。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,459,135 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补充确认对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

公司根据经营发展需要，于 2019 年 6 月 10 日在杭州市设立全资子公司体娱（杭州）文化传播有限公司，于 2019 年 6 月 26 日在广州市设立全资子公司体娱（广州）文化传播有限公司，现予以补充确认。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,459,135 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于补充确认对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司九四二零（北京）体育文化管理有限公司（以下简称“九四二零”）于 2019 年 5 月 16 日对外投资设立其控股子公司余嘉豪（北京）体育文化管理有限公司，注册资本为 50 万元，其中九四二零出资 25.50 万元，占注册资本的 51.00%，嘉福（杭州）文化体育有限责任公司出资 24.50 万元，占注册资本的 49.00%，现予以补充确认。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,459,135 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于补充确认控股子公司名称、注册地址变更并相应修订其公司章程的议案》

1.议案内容：

公司根据业务发展需要，于 2019 年 4 月 23 日将控股子公司九四二零的名称变更为九四二零（北京）体育文化管理有限公司，注册地址变更为北京市海淀区宝盛南路 1 号院 20 号楼 2 层 101-02 室，现将予以补充确认并相应修订其公司章程。

2.议案表决结果：

同意股数 5,459,135 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《体娱（北京）文化传媒股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

体娱（北京）文化传媒股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日