

证券代码：871071

证券简称：康瑞体育

主办券商：东方花旗

潍坊康瑞体育产业股份有限公司 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 10 月 29 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：张兆义

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》、《潍坊康瑞体育产业股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

（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 4 人，持有表决权的股份 7,422,700 股，占公司表决权股份总数的 99.93%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，提名张兆义、刘新艳、刘金昌、马金鑫、王祥政为第二届董事会董事候选人，自 2019 年

第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 7,422,700 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会监事》的议案

1、议案内容

鉴于公司第一届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举，提名周世凯、张涛为第二届监事会监事候选人，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

2、议案表决结果：

同意股数 7,422,700 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

本议案无需回避表决。

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
张兆义	董事	任职	2019 年 10 月 29 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
刘新艳	董事	任职	2019 年 10 月 29 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
马金鑫	董事	任职	2019 年 10 月 29 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
刘金昌	董事	任职	2019 年 10 月 29 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
王祥政	董事	任职	2019 年 10 月 29 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
周世凯	监事	任职	2019 年 10 月 29 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
张涛	监事	任职	2019 年 10 月 29 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《潍坊康瑞体育产业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

潍坊康瑞体育产业股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 29 日