

证券代码：831027

证券简称：兴致体育

主办券商：招商证券

北京兴致体育股份有限公司

2020 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：2020 年 3 月 18 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：董事
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 238,250,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

- 4.公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名李建光、戴强、金姜赟、董丁、聂玫为公司第三届董事会董事》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期届满，依照《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会提名李建光、戴强、金姜赟、董丁、聂玫为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，第三届董事会选举完成之前，第二届董事会继续履行其职责。

2.议案表决结果：

同意股数 238,250,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《提名刘静盈、栾清铎为公司第三届监事会监事》

1.议案内容：

公司第二届监事会任期届满，依照《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会提名刘静盈、栾清铎为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，第三届监事会选举完成之前，第二届监事会继续履行其职责。

2.议案表决结果：

同意股数 238,250,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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
董丁	董事	任职	2020 年 3 月 18 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
聂玫	董事	任职	2020 年 3 月 18 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京兴致体育股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

北京兴致体育股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 18 日