

证券代码：834338

证券简称：ST 恒宝

主办券商：国泰君安

广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司

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 5 月 6 日
2. 会议召开地点：广州市黄埔大道西 78 号恒大中心 40 楼
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：高寒
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 37500 万股，占公司有表决权股份总数的 94.52%。

（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；

公司董事、监事出席了会议，公司部分高级管理人员及信息披露事务负责人列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 表决结果

同意【375,000,000】万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的【100.00】%；反对【0】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的【0.00】%；弃权【0】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的【0.00】%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。

三、备查文件目录

《广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 6 日