

证券代码：837739

证券简称：泰山股份

主办券商：开源证券

深圳泰山体育科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

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 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：卞志勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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共 5 人，持有表决权的股份总数 52,631,600 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 7 人，出席 7 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司总经理卞洪峰先生、副总经理师丹玮先生、副总经理荆波先生、财务总监高

友敬先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：详情请见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳泰山体育科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》。（公告编号：2020-006）

2、议案表决结果：同意股数 7,894,800.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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：本议案涉及关联交易事项，关联股东山东泰山在线科技有限公司及卞洪峰回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容：详情请见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳泰山体育科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》。（公告编号：2020-007）

2、议案表决结果：同意股数 52,631,600 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：根据《公司章程》的规定，向股东大会汇报 2019 年度董事会工作情况。

2、议案表决结果：同意股数 52,631,600 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（四）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

- 1、议案内容：根据相关法规和《公司章程》规定，向股东全面汇报并披露公司 2019 年度财务和经营情况。
- 2、议案表决结果：同意股数 52,631,600 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务审计报告的议案》

- 1、议案内容：公司编制了 2019 年度财务报告，该报告经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具标准无保留意见审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了泰山股份 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 年度的合并及公司经营成果和现金流量。
- 2、议案表决结果：同意股数 52,631,600 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（六）审议通过《关于 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告的议案》

- 1、议案内容：根据《公司章程》的规定，向董事会汇报公司 2019 年度财务决算和 2020 年财务预算情况。
- 2、议案表决结果：同意股数 52,631,600 股，占出席本次股东大会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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（七）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

- 1、议案内容：综合考虑各方面因素，提出 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2、议案表决结果：同意股数 52,631,600 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（八）审议通过《关于聘请公司 2020 年度报告审计机构的议案》

1、议案内容：公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度报告的审计机构。

2、议案表决结果：同意股数 52,631,600 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（九）审议通过《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1、议案内容：截至 2019 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润累计金额为 -21,344,684.34 元，未弥补亏损 -21,344,684.34 元，超过公司股本总额 52,631,600.00 元的三分之一。

2、议案表决结果：同意股数 52,631,600 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1、议案内容：详情请见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳泰山体育科技股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-013）。

2、议案表决结果：同意股数 7,894,800.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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：本议案涉及关联交易事项, 关联股东山东泰山在线科技有限公司及卞洪峰回避表决。

（十一）审议通过《公司董事会议事规则》议案

1、议案内容：根据全国中小企业股份转让系统相关规定，拟修公司董事会议事规则部分条款。

2、议案表决结果：同意股数 52,631,600 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十二）审议通过《公司监事会议事规则》议案

1、议案内容：详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》。（公告编号：2020-017）

2、议案表决结果：同意股数 52,631,600 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十三）审议通过《公司股东大会议事规则》议案

1、议案内容：根据全国中小企业股份转让系统相关规定，拟修公司股东大会议事规则部分条款。

2、议案表决结果：同意股数 52,631,600 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十四）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

- 1、议案内容：根据《公司章程》规定，向股东大会汇报 2019 年度监事会工作情况。
- 2、议案表决结果：同意股数 52,631,600 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：山东垠鹏律师事务所
- (二) 律师姓名：唐志斌、刘庆祝
- (三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、会议议案的提出和审议以及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、《深圳泰山体育科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- 2、山东垠鹏律师事务所出具的《关于深圳泰山体育科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》；

深圳泰山体育科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 21 日