

证券代码：834066

证券简称：大统体育

主办券商：国融证券

## 内蒙古大统体育用品股份有限公司 2020年第三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6月3日
- 2.会议召开地点：内蒙古呼和浩特市回民区新华大街78号
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张秀祯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》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3人，持有表决权的股份总数15,000,000股，占公司有效表决权股份总数的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；

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《关于拟注销全资子公司包头市大统体育用品有限责任公司》议案

1. 议案内容：

根据公司发展情况，整合及优化现有资源，提升资源利用率，实现管理合理性，公司拟注销全资子公司包头市大统体育用品有限责任公司。具体详见公司于2020年5月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台<http://www.neeq.com.cn>发布的《关于注销子公司的公告》（公告编号：2020-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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 0.00%；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。

(二) 审议通过《关于拟注销全资子公司呼和浩特市大统物业有限责任公司》议案

1. 议案内容：

根据公司发展情况，整合及优化现有资源，提升资源利用率，实现管理合理性，公司拟注销全资子公司呼和浩特市大统物业有限责任公司。具体详见公司于2020年5月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台<http://www.neeq.com.cn>发布的《关于注销子公司的公告》（公告编号：2020-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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 0.00%；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《关于拟注销控股子公司内蒙古大统微运动商贸有限责任公司》

## 议案

### 1.议案内容：

根据公司发展情况，整合及优化现有资源，提升资源利用率，实现管理合理性，公司拟注销控股子公司内蒙古大统微运动商贸有限责任公司。具体详见公司于2020年5月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台<http://www.neeq.com.cn>发布的《关于注销子公司的公告》（公告编号：2020-020）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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 0.00%；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《关于拟注销全资子公司内蒙古大统实业有限责任公司》议案

### 1.议案内容：

根据公司发展情况，整合及优化现有资源，提升资源利用率，实现管理合理性，公司拟注销全资子公司内蒙古大统实业有限责任公司。具体详见公司于2020年5月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台<http://www.neeq.com.cn>发布的《关于注销子公司的公告》（公告编号：2020-020）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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 0.00%；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《关于拟注销控股子公司内蒙古暴雪健身场馆运营有限责任公司》

## 议案

### 1.议案内容：

根据公司发展情况，整合及优化现有资源，提升资源利用率，实现管理合理性，公司拟注销控股子公司内蒙古暴雪健身场馆运营有限责任公司。具体详见公司于 2020 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于注销子公司的公告》（公告编号：2020-020）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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 0.00%；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、备查文件目录

《内蒙古大统体育用品股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》

内蒙古大统体育用品股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 3 日