

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 年第四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 20 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：李建光
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%。

（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《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉》

1. 议案内容：

为规范公司子公司长沙尚雪体育有限公司对募集资金的使用，公司拟设立募集资金专项账户，用于存放和管理长沙尚雪体育有限公司收到的 2019 年第一次股票发行募集的资金，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

公司及长沙尚雪体育有限公司拟与存放上述募集资金的商业银行和主办券商签订《募集资金三方监管协议》，监管该次股票发行的募集资金。

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%；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《关于修订〈募集资金管理制度〉》

1. 议案内容：

为规范公司子公司长沙尚雪体育有限公司对募集资金的使用，特对公司目前适用的募集资金管理制度进行修订。

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%；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、备查文件目录

《北京兴致体育股份有限公司 2020 年第四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6月22日