

证券代码：835903

证券简称：格林披治

主办券商：东北证券

## 深圳市格林披治体育文化股份有限公司

### 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 7 月 14 日
2. 会议召开地点：惠州市惠城区金龙大道 99 号行政楼公司惠州分公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长钟金望
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 14,350,662 股，占公司表决权股份总数的 89.69%。

##### （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；

公司高级管理人员全部列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司的惠州分公司与关联方调整合作方式及签署新合作协议的议案》

### 1. 议案内容：

公司的惠州分公司于 2019 年 5 月与关联方——惠州狮子城文化有限公司（原：广东欧美城文化有限公司）（以下简称“惠州狮子城”）签署《惠州欧美城卡丁车项目合作合同》。

因受“新冠肺炎”疫情影响，惠州狮子城卡丁车项目自 2020 年 1 月 23 日暂停运营。于 2020 年 5 月 1 日开始试恢复营业，至 2020 年 5 月 31 日，试恢复营业期间收入不足 13 万元，不足支付人工费用及水电费，经营卡丁车项目出现困难。双方根据运营情况，考虑疫情对经济的影响，经过协商一致，决定对原《惠州欧美城卡丁车项目合作合同》内容进行以下调整：

1、2020 年 1-6 月份，惠州狮子城租赁公司惠州分公司的场地装修、卡丁车设备及运营软件等资产的费用合计调整为不含税价人民币 100,000.00 元；

2、新合作期限自 2020 年 7 月份开始，每月租赁费用调整为不含税价人民币 30,000.00 元。

3、新合作期限调整为自 2020 年 7 月 1 日至 2030 年 6 月 30 日，通过延长合作期限的方式增加公司惠州分公司的合作收入，弥补减低租赁费用的损失。

双方将就调整后的内容重新签订合同。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,350,662 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

因与会股东均持有本次交易对手惠州狮子城控股方—深圳狮子城文化股份有限公司的股份，均与审议的关联交易事项存在关联关系，根据公司章程规定，

该情形下与会股东均不予回避表决。

### 三、备查文件目录

《深圳市格林披治体育文化股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

深圳市格林披治体育文化股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 16 日