

证券代码：838464

证券简称：卡宾滑雪

主办券商：安信证券

北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限公司

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 7 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：张鸿俊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 72,353,883 股，占公司表决权股份总数的 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 6 人，出席 6 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司第二届董事会董事提名人选》议案

1、议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，为保证董事会正常工作需要举行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意选举张鸿俊、于洋、何红力、魏彩霞、韩圣辉、何颖、尹磊为公司第二届董事会成员。第二届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事会任期届满至第二届董事会就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。

2、议案表决结果：

同意股数 72,353,883 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

上述议案无需回避表决。

（二）审议通过《公司第二届监事会监事提名人选》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，为保证监事会正常工作需要举行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意选举董林模、刘孟孟为公司第二届监事会成员。第二届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事会任期届满至第二届监事会就任之前，第一届监事会全体成员将继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,353,883 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

上述议案无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张鸿俊	董事	任职	2020年5月7日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
何红力	董事	任职	2020年5月7日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
魏彩霞	董事	任职	2020年5月7日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
于洋	董事	任职	2020年5月7日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
韩圣辉	董事	任职	2020年5月7日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
何颖	董事	任职	2020年5月7日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
尹磊	董事	任职	2020年5月7日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
董林模	监事	任职	2020年5月7日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
刘孟孟	监事	任职	2020年5月7日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公司公章的《北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》

北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限公司

董事会

2020年10月12日