

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 年第二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 10 月 13 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《关于控股子公司关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

公司的控股子公司——汕头市威体健康文化连锁有限公司（以下简称“汕头威体”）终止与深圳市发元体格健康管理股份有限公司的健身房管理合作事项，拟与汕头市卡卡体育文化发展有限公司签署新的合作协议。具体内容详见公司于2020年9月24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）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2020-023）。

因汕头市卡卡体育文化发展有限公司是汕头威体持股49%的少数股东，本次合作构成关联交易。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数14,350,662股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；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

依照相关法律法规以及公司章程的规定，无需回避表决。

## 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年第二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10月13日