

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 年第一次临时股东大会决议公告（更正）

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 3 月 18 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 100.00%。

（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；

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《提名李建光、戴强、金姜赟、董丁、聂玫为公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期届满，依照《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会提名李建光、戴强、金姜赟、董丁、聂玫为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，第三届董事会选举完成之前，第二届董事会继续履行其职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 238,250,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(二) 审议通过《提名刘静盈、栾清铎为公司第三届监事会监事》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期届满，依照《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会提名刘静盈、栾清铎为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，第三届监事会选举完成之前，第二届监事会继续履行其职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 238,250,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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
李建光	董事长	任职	2020年3月 18日	2020年第一次临时股 东大会	审议通过
戴强	董事	任职	2020年3月 18日	2020年第一次临时股 东大会	审议通过
金姜赞	董事	任职	2020年3月 18日	2020年第一次临时股 东大会	审议通过
董丁	董事	任职	2020年3月 18日	2020年第一次临时股 东大会	审议通过
聂玫	董事	任职	2020年3月 18日	2020年第一次临时股 东大会	审议通过
刘静盈	监事会主席	任职	2020年3月 18日	2020年第一次临时股 东大会	审议通过
栾清铎	监事	任职	2020年3月 18日	2020年第一次临时股 东大会	审议通过
朱美玉	职工代表监 事	任职	2020年3月 18日	2020年第一次临时股 东大会	审议通过
赵军	董事	离职	2020年3月 18日	2020年第一次临时股 东大会	审议通过
滕荣松	董事	离职	2020年3月 18日	2020年第一次临时股 东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京兴致体育股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

董事会

2020年11月24日