

证券代码：834338

证券简称：ST 恒宝

主办券商：国泰君安

广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司

2020 年第三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 12 月 23 日
2. 会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西 78 号恒大中心 40 楼
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：高寒
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等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 375,000,000 股，占公司表决权股份总数的 94.52%。

（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.公司部分高级管理人员及信息披露事务负责人列席了会议。

议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中国足球改革发展总体方案》及《中国足球协会职业俱乐部准入规程》的规定，公司拟变更公司名称为“广州足球俱乐部股份有限公司”，变更证券简称为“ST 广足”，并修订《公司章程》的对应条款。修订对照如下：

原规定	修订后
第一章第三条 公司注册名称：广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司。	第一章第三条 公司注册名称：广州足球俱乐部股份有限公司。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。本次章程修订结果以工商行政管理部门登记结果和相关主管部门意见为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 375,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。

二、备查文件目录

《广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》

广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 23 日