

证券代码：837739

证券简称：泰山股份

主办券商：开源证券

深圳泰山体育科技股份有限公司 2021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：2021年1月26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：卞志勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数52,631,600股，占公司表决权股份总数的100%。

（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7人，出席7人；
2. 公司在任监事3人，出席3人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席。

二、案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详情请见公司于 2021 年 1 月 11 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）发布的《深圳泰山体育科技股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》。（公告编号：2021-002）

2. 议案表决结果：

同意股数 7,888,500.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东山东泰山在线科技有限公司及卞洪峰回避表决。

三、备查文件目录

1、《深圳泰山体育科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

深圳泰山体育科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 27 日