

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

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 2 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
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 338,248,900 股，占公司表决权股份总数的 99.9997%。

（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《提议刘頔先生为公司第三届监事会监事》

1. 议案内容：

因公司监事刘静盈女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将补选新任监事。

公司监事会提名刘頔先生为公司第三届监事会监事。任期自股东大会通过之日起至第三届监事会届满止。刘頔先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 338,248,900 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，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
刘静盈	监事	离职	2021年2月 18日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
刘頔	监事	任职	2021年2月 18日	2021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 2021 年第一次临时股东大会决议》

北京兴致体育股份有限公司

董事会

2021年2月22日