

证券代码：837548

证券简称：ST 凯兰德 主办券商：华安证券

凯兰德运动科技股份有限公司 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 2 月 22 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：李峙

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

（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 52,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.3%。

（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 2 人，监事张昱因病缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(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：

根据《公司法》、《公司章程》以及《关联交易制度》的规定，结合公司 2020 年度实际发生的关联交易情况，同时对 2020 年度关联交易有关业务情况进行分析后，对公司 2021 年度日常性关联交易进行了预计。关联股东肖猛、李峙回避表决，详见 2021 年 2 月 5 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台

www.neep.com.cn 的相关公告（公告编号：2021-009）

2. 议案表决结果：

同意股数 7,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案涉及关联交易事项，李峙、肖猛回避表决。

三、备查文件目录

《凯兰德运动科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》

凯兰德运动科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 22 日