

证券代码：838802

证券简称：明致体育

主办券商：浙商证券

北京明致鸿丰彩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 8 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王伟

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合法律、行政法规和《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 6 人，持有表决权的股份总数 47,234,000 股，占公司表决权股份总数的 78.72%。

（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. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司高级管理人员 3 人，列席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

因公司董事会董事任期已经届满，现拟由王伟、曾燕琿、肖华、陶冶、段宇航组成第三届董事会。董事任期三年，自股东大会审议通过之日起开始计算。

2.议案表决结果：

同意股数 47,234,000 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

此议案不涉及关联交易，无需表决回避。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

因公司监事会监事任期已经届满，现拟选举安思阳、陈剑为公司第三届监事会股东代表监事，并与公司职工代表监事寿轶贇共同组成公司第三届监事会，本届监事任期三年。自股东大会审议通过之日起开始起算。

2.议案表决结果：

同意股数 47,234,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需表决回避。

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
王伟	董事	任职	2021年8月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
曾燕琿	董事	任职	2021年8月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
肖华	董事	任职	2021年8月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
陶冶	董事	任职	2021年8月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
段宇航	董事	任职	2021年8月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
安思阳	监事	任职	2021年8月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
陈剑	监事	任职	2021年8月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司

董事会

2021年8月16日