

证券代码：834066

证券简称：大统体育

主办券商：国融证券

## 内蒙古大统体育用品股份有限公司

### 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 16 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：董事长

5. 会议主持人：董事长张秀祯

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》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 3 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 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；

公司高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况：

### （一）审议《关于追认资金占用关联方暨关联交易》议案

#### 1. 议案内容：

详细内容请参见 2021 年 7 月 28 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](http://www.neeq.com.cn))披露的《关联交易及资金占用公告(补发)》(2021-013)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

公司全体股东均为该事项关联方，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《内蒙古大统体育用品股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

内蒙古大统体育用品股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 18 日