

证券代码：838464

证券简称：卡宾滑雪

主办券商：安信证券

北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限公司

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 19 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：张鸿俊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已于 2021 年 8 月 2 日的第二届董事会第四次会议审议通过。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律规定和《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 7 人，持有表决权的股份总数 72,353,883 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 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. 公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《任命尹磊、穆雅斌为董事的议案》

1. 议案内容：

韩圣辉、何颖先生因个人原因辞去董事职务，为保证董事会正常进行，公司拟选举尹磊、穆雅斌为公司董事，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,353,883 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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。

（二）审议通过《关于公司为实际控制人张鸿俊同北京银行的贷款提供反担保》

1. 议案内容：

根据公司业务发展规划、研发投入及经营发展需要，公司股东张鸿俊拟与北京银行股份有限公司中关村分行续签《个人经营性贷款借款合同》，申请贷款 800 万元，该笔个人经营贷款将全部用于公司经营。北京中技知识产权融资担保有限公司为张鸿俊的借款提供最高额保证担保，公司以提供最高额保证担保和以专利号为 ZL201920295616.4 号的专利抵押两种方式为北京中技知识产权融资担保有限公司向北京银行股份有限公司中关村分行的上述保证提供反担保。同时张鸿俊以个人房产提供抵押担保的方式为北京中技知识产权融资担保有限公司向北京银行股份有限公司中关村分行的上述保证提供反担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,019,883 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

东大会持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东张鸿俊、天津奥雪企业管理咨询合伙企业（有限合伙）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
尹磊	董事	任职	2021年8月 19日	2021年第一次临时 时股东大会	审议通过
穆雅 斌	董事	任职	2021年8月 19日	2021年第一次临时 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公司公章的《北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限公司 2021 年年度第一次临时股东大会决议》

北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限公司

董事会

2021年8月19日