

证券代码：872371

证券简称：同曦篮球

主办券商：中泰证券

## 南京同曦篮球俱乐部股份有限公司 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 9 月 6 日
2. 会议召开地点：南京市江宁区双龙大道 1222 号六楼同曦篮球俱乐部会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈广川
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 21,000,000 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；

公司财务总监同时列席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向南京帝光门窗橱柜有限公司提供借款》议案

### 1. 议案内容：

公司于 2021 年 8 月 20 日与南京帝光门窗橱柜有限公司（以下简称“帝光门窗”）签订《借款合同》，公司拟向帝光门窗提供借款 2,000.00 万元人民币用于对方经营使用，借款年利息 7%。借款期限 1 年，具体以实际划款日期为准。帝光门窗与公司无关联关系。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,000,000 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

本议案事项不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《南京同曦篮球俱乐部股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

南京同曦篮球俱乐部股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 7 日