

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 年第四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 10 月 8 日
2. 会议召开地点：呼和浩特市新华大街 78 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
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、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》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，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

**（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；

公司高级管理人员列席本次会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟注销全资子公司内蒙古大统智能科技有限公司》的议案

#### 1. 议案内容

根据公司经营发展需要，为优化公司资产结构，降低投资风险，提升管理运营效率，公司拟注销全资子公司内蒙古大统智能科技有限公司。子公司注销后，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 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 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于拟注销全资子公司呼和浩特市大统商贸有限责任公司》的议案

#### 1. 议案内容

根据公司经营发展需要，为优化公司资产结构，降低投资风险，提升管理运营效率，公司拟注销全资子公司呼和浩特市大统商贸有限责任公司。子公司注销后，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 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 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

#### 1. 议案内容

为了进一步完善公司治理结构，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共

和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。

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 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，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 年第四次临时股东大会决议》

内蒙古大统体育用品股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 11 日