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年第五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11月25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：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

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，占公司有表决权股份总数的100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

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《关于申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容

根据公司目前的业务开展情况及所处行业的发展状况，为了更好地集中精力做好公司的经营管理，降低公司的运营成本，提高公司的经营效益，基于成本收益考量和公司未来发展及战略规划需要，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司计划在终止挂牌后集中精力实现良好、健康的可持续发展，不断推进管理创新和优质服务，提升公司的整体竞争力和行业地位。

目前公司的商场零售主营业务在市场上均有一定影响力，且总体形势较好，故终止挂牌不会对公司正常运营产生重大不利影响。

公司拟于股东大会审议通过后及时向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

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《关于提请股东大会授权董事会办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容

董事会拟向股东大会提出申请，授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于:

(1)准备本次终止挂牌事项需向相关部门递交的所有材料;

(2)批准、签署与本次终止挂牌相关的文件;

(3)向全国中小企业股份转让系统递交申请文件;

(4)本次终止挂牌事项审批通过后公司股权的登记、托管等;

(5)办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

2.议案表决结果

同意股数15,000,000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：

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年第五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11月26日