

证券代码：837720 证券简称：尤力体育 主办券商：申万宏源承销保荐

## 南通尤力体育科技股份有限公司 2021 年第三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 12 月 10 日
2. 会议召开地点：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：董事会
5. 会议主持人：董事长丛建国
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》以及《南通尤力体育科技股份有限公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 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；

公司其他高管同时列席了会议
---------------

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第二届监事会监事候选人》议案

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 11 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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事项。
---------------

## 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
汤秦华	监事	离职	2021 年 12 月 10 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
石小丽	监事	任职	2021 年 12 月 10 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《南通尤力体育科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

南通尤力体育科技股份有限公司  
董事会

2021 年 12 月 13 日