

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
2022 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：2022 年 1 月 6 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、规范性文件和《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，占公司有表决权股份总数的 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《关于公司与关联方发生品牌推广战略合作收入的关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据南京同曦篮球俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，公司在 2021-2022CBA 联赛期间开展了招商工作，公司拟与关联方发生品牌推广战略合作收入，详细情况如下：

关联方	关联交易内容	拟发生金额（元）
同曦集团有限公司	冠名费广告收入	5,000,000.00
南京同曦假日百货有限责任公司	冠名费广告收入	5,000,000.00
南京万尚商城有限公司	冠名费广告收入	5,000,000.00
盐城市金时代房地产开发有限公司	冠名费广告收入	5,000,000.00
南京同曦房地产开发有限公司	冠名费广告收入	8,000,000.00
宣城同曦房地产开发有限公司	冠名费广告收入	5,000,000.00
合计		33,000,000.00

2. 议案表决结果：

同意股数 21,000,000 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

本议案涉及关联交易，南京同曦假日百货有限责任公司、南京万尚商城有限公司、盐城市金时代房地产开发有限公司、南京同曦房地产开发有限公司、

宣城同曦房地产开发有限公司系公司控股股东同曦集团有限公司控制的企业，同曦集团有限公司系公司控股股东持有公司 99.00%的股份；公司实际控制人陈广川、万荣芳系同曦集团有限公司实际控制人，万荣芳持有公司 1.00%股份。

根据《公司章程》相关规定，参与股东大会的股东均与审议的交易事项存在关联关系的，全体股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司与关联方发生预付卡结算的关联交易的议案》

1. 议案内容：

为开拓公司延伸业务及为方便客户结算，减少现金收付款业务，公司拟与关联方南京同曦上友电子商务有限公司、同曦集团有限公司签订《预付卡结算协议》用于对南京同曦上友电子商务有限公司、同曦集团有限公司大圣卡、礼品卡形成的关联方代收代付款交易进行结算，交易金额合计不超过 3,000,000.00 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,000,000 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

本议案涉及关联交易，南京同曦上友电子商务有限公司系同曦集团控制的企业，同曦集团有限公司系公司控股股东持有公司 99.00%的股份，公司实际控制人陈广川、万荣芳为同曦集团实际控制人，万荣芳持有公司 1.00%股份。

根据《公司章程》相关规定，参与股东大会的股东均与审议的交易事项存在关联关系的，全体股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司与南京汇川文化商务有限公司用餐结算款项的议案》

1. 议案内容：

为扩展公司业务需求，公司拟与关联方南京汇川文化商务有限公司签订《用餐结算协议》用于公司人员用餐就餐、业务招待等款项结算，结算交易金额不超过人民币 3,000,000.00 元，有效期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,000,000 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

本议案涉及关联交易，公司总经理兼董事会秘书杨红珍女士为南京汇川文化商务有限公司的股东、监事，与会股东无关联股东，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名杨红珍女士为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

董事单峰先生由于个人原因辞去公司董事职务，现提名公司总经理及董事会秘书杨红珍女士担任公司董事，任职自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,000,000 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

本议案事项不涉及关联交易，无需回避表决。

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
杨红珍	董事	任职	2022 年 1 月 6 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《南京同曦篮球俱乐部股份有限公司 2022 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

2022 年 1 月 7 日