

证券代码：871888

证券简称：龙狮篮球

主办券商：一创投行

龙狮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 2 月 28 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：董事长钟乃雄
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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 104,622,100 股，占公司表决权股份总数的 99.64%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

董事王晓梅代行信息披露事务负责人职责，列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，未来更好推进公司审计工作，经过综合考虑评估，公司决定变更 2021 年度财务报告审计机构，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构，负责公司财务报告相关工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 104,622,100 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

三、备查文件目录

《龙狮篮球俱乐部股份有限公司 2022 年第一次股东大会会议决议》

龙狮篮球俱乐部股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 1 日