

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

2021 年年度股东大会决议公告

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 5 月 13 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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 105,000,000 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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

高级管理人员列席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，严格执行董事会议事方式和决策程序，贯彻执行了股东大会的各项决议，及时履行了信息披露义务，进一步完善了公司治理结构。

2. 议案表决结果：

同意股数 105,000,000 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

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，及时了解公司财务状况及经营成果，列席公司董事会及股东大会会议，对公司治理的规范性和有效性、公司重大决策及重要经营活动审议和执行情况、公司董事及高级管理人员勤勉履职等方面进行有效的监督，切实维护了全体股东的合法权益。

2. 议案表决结果：

同意股数 105,000,000 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

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司结合实际经营情况，已编制 2021 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,500,000 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

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2021 年度实际经营情况以及 2022 年度业务发展、经营计划以及战略规划，结合国家和地区宏观经济政策以及行业情况，对公司 2022 年主要财务指标进行了测算，编制了公司 2022 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 105,000,000 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

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司当前实际经营情况及资本公积情况，本年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 105,000,000 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

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

公司严格按照公司财务制度和内部控制管理制度规范运作，严格按照企业会计准则编制各项财务报表，公司《2021 年年度报告》及其摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况、经营成果以及现金流量等事项。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 105,000,000 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

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计公司 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《龙狮篮球俱乐部股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,377,800 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

股东广东普迅实业投资有限公司、佛山市兴普投资有限公司是关联方，回避表决。

（八）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《龙狮篮球俱乐部有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 105,000,000 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

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于授权公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《龙狮篮球俱乐部有限公司对外（委托）投资的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 105,000,000 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

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于补充审议公司 2021 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《龙狮篮球俱乐部股份有限公司关于补充审议公司 2021 年日常性关联交易的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,377,800 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

股东广东普迅实业投资有限公司、佛山市兴普投资有限公司是关联方，回避表决。

(十一) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《龙狮篮球俱乐部股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 105,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东金领律师事务所

(二) 律师姓名：黄上椿、谢兵

(三) 结论性意见

公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

四、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

☐是 ☒否

五、备查文件目录

- （一）《龙狮篮球俱乐部股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》
- （二）《关于龙狮篮球俱乐部股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》

龙狮篮球俱乐部股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 13 日