

证券代码：839114 证券简称：爱酷体育 主办券商：申万宏源承销保荐

爱酷(北京)体育文化股份有限公司

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 16 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：董事长郑东东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 10,200,000 股，占公司表决权股份总数的 60%。

(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；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-008）

2. 议案表决结果：

同意股数 10,200,000 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%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2021年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,200,000 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%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《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 10,200,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,200,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

(五) 审议通过《2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,200,000 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%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《2021 年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,200,000 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%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《股票发行募集资金存放与实际使用情况专项核查报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等的要求，公司董事会对 2021 年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，出具核查报告。议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《股票发行募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》（公告编号：2022-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,200,000 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%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-012）

2. 议案表决结果：

同意股数 10,200,000 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%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

(九) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-008）

2. 议案表决结果：

同意股数 10,200,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

(十) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-009）

2. 议案表决结果：

同意股数 10,200,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

(十一) 审议通过《关于修改公司章程的公告》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2022-013）

2. 议案表决结果：

同意股数 10,200,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

(十二) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-017）

2. 议案表决结果：

同意股数 10,200,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所

(二) 律师姓名：杜亚军、王宏宇

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效

四、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
郑东东	董事	任职	2022年5月 16日	2021年年度股东 大会	审议通过
姚森森	董事	任职	2022年5月 16日	2021年年度股东 大会	审议通过
辛颖	董事	任职	2022年5月 16日	2021年年度股东 大会	审议通过
何成伟	董事	任职	2022年5月 16日	2021年年度股东 大会	审议通过
梅益东	董事	任职	2022年5月 16日	2021年年度股东 大会	审议通过
颜家欢	监事	任职	2022年5月 16日	2021年年度股东 大会	审议通过
邱国晋	监事	任职	2022年5月 16日	2021年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）《爱酷（北京）体育文化股份有限公司 2021 年度股东大会会议决议》。
- （二）国浩律师（北京）事务所出具的《爱酷（北京）体育文化股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书》。

爱酷(北京)体育文化股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 17 日