

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 2022年第二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6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：董事长从建国
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；

公司其他高管同时列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 5 月 31 日在全国国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 刊登了本次股东大会的通知公告 (2022-014)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 5 月 31 日在全国国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 刊登了本次股东大会的通知公告 (2022-014)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 5 月 31 日在全国国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 刊登了本次股东大会的通知公告 (2022-014)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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
丛建国	董事	任职	2022 年 6 月 16 日	2022 年第二次 临时股东大会	审议通过
张秀平	董事	任职	2022 年 6 月 16 日	2022 年第二次 临时股东大会	审议通过
丛洋洋	董事	任职	2022 年 6 月 16 日	2022 年第二次 临时股东大会	审议通过
汤夕祥	董事	任职	2022 年 6 月 16 日	2022 年第二次 临时股东大会	审议通过
张建华	董事	任职	2022 年 6 月 16 日	2022 年第二次 临时股东大会	审议通过

刘斌	监事	任职	2022 年 6 月 16 日	2022 年第二次 临时股东大会	审议通过
石小丽	监事	任职	2022 年 6 月 16 日	2022 年第二次 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 2022 年第二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

2022 年 6 月 17 日