

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 8 月 1 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 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；

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《关于提名钟乃雄先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会按照相关法律程序进行换届选举。董事会对符合条件的股东提名的董事候选人进行任职资格审查，征询候选人本人意见后，提名钟乃雄先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自2022年第二次临时股东大会通过之日起计算。上述第三届董事会董事候选人为换届连任。

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《关于提名陈俐先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会按照相关法律程序进行换届选举。董事会对符合条件的股东提名的董事候选人进行任职资格审查，征询候选人本人意见后，提名陈俐先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自2022年第二次临时股东大会通过之日起计算。上述第三届董事会董事候选人为换届连任。

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《关于提名王晓梅女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会按照相关法律程序进行换届选举。董事会对符合条件的股东提名的董事候选人进行任职资格审查，征询候选人本人意见后，提名王晓梅女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会通过之日起计算。上述第三届董事会董事候选人为换届连任。

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。

（四）审议通过《关于提名陈菁女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会按照相关法律程序进行换届选举。董事会对符合条件的股东提名的董事候选人进行任职资格审查，征询候选人本人意见后，提名陈菁女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会通过之日起计算。上述第三届董事会董事候选人为换届连任。

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《关于提名柯建华先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会按照相关法律程序进行换届选举。董事会对符合条件的股东提名的董事候选人进行任职资格审查，征询候选人本人意见后，提名柯建华先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会通过之日起计算。上述第三届董事会董事候选人为换届连任。

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《关于提名林楚虹女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规

定，监事会按照相关法律程序进行换届选举。监事会对符合条件的股东提名的监事候选人进行任职资格审查，征询候选人本人意见后，提名林楚虹女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会通过之日起计算。上述第三届监事会监事候选人为换届连任。

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%。

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《关于提名 PENG PENG 先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，监事会按照相关法律程序进行换届选举。监事会对符合条件的股东提名的监事候选人进行任职资格审查，征询候选人本人意见后，提名 PENG PENG 先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会通过之日起计算。上述第三届监事会监事候选人为换届连任。

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%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）龙狮篮球俱乐部股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议

龙狮篮球俱乐部股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 1 日