

证券代码：837226

证券简称：威腾体育

主办券商：中泰证券

江苏威腾体育产业股份有限公司 2022 年第四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 31 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：董事长张妍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 8 月 15 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）上刊登了本次股东大会的通知公告。

本次股东大会的召集及召开时间、方式、主持人、议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《江苏威腾体育产业股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 12,596,000 股，占公司表决权股份总数的 50.13%。

（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. 公司总经理、副总经理及财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2022 年半年度利润分配方案〉议案》

1. 议案内容：

根据公司披露的《2022 年半年度报告》，截止 2022 年 6 月 30 日，挂牌公司母公司资本公积为 63,756,230.90 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 58,061,415.09 元，其他资本公积为 5,694,815.81 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 15 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 15 股，无需纳税）。本次权益分派共预计转增 37,687,500 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

分派方案的具体实施在股东大会审议通过后的 2 个月内完成，同时授权公司董事会办理权益分派的有关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,596,000 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。

（二）审议通过《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年半年度权益分派暨资本公积转增股本的结果，拟修改《公司章程》第五条公司注册资本。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-044）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,596,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏威腾体育产业股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》

江苏威腾体育产业股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日