证券代码：838802

证券简称：明致体育

主办券商：浙商证券

北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司

2022 年第一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 9 月 14 日
2. 会议召开地点：北京市西城区北展北街华远企业号 D 座一单元 602
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：王伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

（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 23,058,000 股，占公司有效表决权股份总数的 38.43%。

（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 2 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

无其他高管出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《中华人民共和国证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的第二百零四条条款。详情参见2022年8月30日披露的《北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,058,000 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%。

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。

（二）审议通过《关于任命赵晶女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原监事周彬先生因个人原因，辞去监事职务，周彬先生的辞职导致公司监事会成员低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会任命赵晶女士担任公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。赵晶女士具备《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任监事的资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。详情参见公司于2022年8月30日披露的《北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,058,000 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
赵晶	监事	任职	2022 年 9 月 14 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
周彬	监事	离职	2022 年 9 月 14 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

《北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 14 日