

证券代码：839446

证券简称：铭弘体育

主办券商：方正承销保荐

湖南铭弘体育产业股份有限公司 2022年第三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：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：董事长陈广
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开不需要相关部门批准或履行程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 34,645,500 股，占公司表决权股份总数的 86.6138%。

（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 4 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. 公司财务负责人列席会议；此外，公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名陈广先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名陈广先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。陈广先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。具体内容详见公司于2022年8月29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)披露的《董事、非职工代表监事换届公告》(公告编号：2022-042)。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,645,500 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名李尚明先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名李尚明先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李尚明先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。具体内容详见公司于2022年8月29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)披露的《董事、非职工代表监事换届公告》(公告编号：2022-042)。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,645,500 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

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名刘金云先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名刘金云先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。刘金云先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 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) 披露的《董事、非职工代表监事换届公告》（公告编号：2022-042）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,145,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.56%；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 500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.44%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名谢涓女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名谢涓女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。谢涓女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 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) 披露的《董事、非职工代表监事换届公告》（公告编号：2022-042）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,645,500 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名龙桂华先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名龙桂华先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。龙桂华先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 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) 披露的《董事、非职工代表监事换届公告》（公告编号：2022-042）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,645,500 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名刘筱良先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名刘筱良先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之

日起计算。刘筱良先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。具体内容详见公司于2022年8月29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)披露的《董事、非职工代表监事换届公告》(公告编号：2022-042)。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,645,500 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于提名邹奇先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名邹奇先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。邹奇先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。具体内容详见公司于2022年8月29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)披露的《董事、非职工代表监事换届公告》(公告编号：2022-042)。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,645,500 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况

姓名	职位	职位	生效日期	会议名称	生效情况
----	----	----	------	------	------

		变动			
陈广	董事	任职	2022年9月14日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
李尚明	董事	任职	2022年9月14日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
刘金云	董事	任职	2022年9月14日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
谢涓	董事	任职	2022年9月14日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
龙桂华	董事	任职	2022年9月14日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
刘筱良	监事	任职	2022年9月14日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
邹奇	监事	任职	2022年9月14日	2022年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖南铭弘体育产业股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》。

湖南铭弘体育产业股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 15 日