

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年第六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10月11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9月20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31,489,999股，占公司有效表决权股份总数的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《关于选举黄伟先生为公司第三届董事会董事议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，现提名黄伟先生为第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。黄伟先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,489,999 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更董事会成员人数暨修订〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营管理的需要，健全公司法人治理机制，公司拟修订《公司章程》，原规定董事会由 5 名董事组成，现修订为董事会由 6 名董事组成，则增选黄伟先生为公司董事。具体内容详见公司于同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）上披露的《关于修订公司章程公告》（公告编号：2022-055）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,489,999 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

东大会持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、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 |
|----|----|------|------------------|-----------------|------|
| 黄伟 | 董事 | 任职 | 2022 年 10 月 11 日 | 2022 年第六次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《江苏威腾体育产业股份有限公司 2022 年第六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 10 月 11 日