

证券代码：872128

证券简称：第一文体

主办券商：东北证券

## 第一摩码体育文化发展（北京）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 12 月 19 日
2. 会议召开地点：北京市东城区香河园街 1 号万国城 8 号楼三层会议中心
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：王晶丽女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。因此，此次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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 14,318,166 股，占公司表决权股份总数的 61.36%。

##### （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《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期将于 2022 年 12 月 18 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证董事会的正常运行，选举王晶丽、龙晗、吕金荣、赵娟、夏颖为第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述董事均为连任，且均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的董事任职要求。

具体内容详见公司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《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-040）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,318,166 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期将于 2022 年 12 月 18 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证监事会的正常运行，选举寇鹏、韩壮为第三届监事会股东代表监事，将与职工代表大会选举的新任职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起履行职责。上述监事均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的监事任职要求。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-040）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,318,166 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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
王晶丽	董事	任职	2022 年 12 月 19 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过
龙晗	董事	任职	2022 年 12 月 19 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过
吕金荣	董事	任职	2022 年 12 月 19 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过
赵娟	董事	任职	2022 年 12 月 19 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过
夏颖	董事	任职	2022 年 12 月 19 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过
寇鹏	监事	任职	2022 年 12 月 19 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过
韩壮	监事	任职	2022 年 12 月 19 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《第一摩码体育文化发展（北京）股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》。

第一摩码体育文化发展（北京）股份有限公司

董事会

2022年12月20日