

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

## 2023 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：2023 年 1 月 19 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长张妍
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 1 月 4 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](http://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 6 人，列席 6 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《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构议案》

### 1. 议案内容：

公司拟继续聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

## 三、备查文件目录

《江苏威腾体育产业股份有限公司 2023 年第一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

2023 年 1 月 19 日