

证券代码：871549

证券简称：耀胜体育

主办券商：恒泰长财证券

北京耀胜体育产业股份有限公司

关于 2023 年第一次临时股东大会否决议案的提示性公告

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、会议召开及出席情况

北京耀胜体育产业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 1 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会，出席和授权出席本次会议的股东共 5 人，持有表决权的股份数量总数 42,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案未通过情况

(一)审议否决《关于补充审议公司关联方交易的议案》

1. 议案内容：

河南省绿盎信息科技有限公司(曾用名为河南省绿盎节能科技有限公司，以下简称“绿盎科技”)由于遇到资金周转问题从公司处借款，金额为 1,600,050.00 元，期限是 2021 年 12 月 13 日---2022 年 8 月 14 日，月利率 0.7%，还款方式为一次性还本付息。绿盎科技与公司发生交易时，司华东已于 2021 年 6 月退出绿盎科技的股权结构，也没有对绿盎科技施加重大影响，没有实际控制绿盎科技。根据《企业会计准则第 36 号—关联方披露》规定，一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。所以在上述交易发生时公司没有认定绿盎科技为公司关联方，也没有按照关联交易事项披露上述交易。经查询信息披露规则中关于关联方的规定：“具有以下情形之一的法人或其他组织，为挂牌公司的关联法人：……

3. 关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除挂牌

公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；……5. 在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 个月内，存在上述情形之一的；……”，公司与绿盎科技发生交易时，绿盎科技属于公司关联方，故补充审议上述交易事项。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数8,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的20%；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：

本议案涉及关联方交易，股东司华东、王书欣、北京耀容文化体育中心（有限合伙）、北京耀展文化体育中心（有限合伙）回避表决，回避表决股数 33,600,000 股。

三、议案未通过原因

经出席和授权出席本次股东大会有表决权股东审议，同意股数比例未达到《公司法》和《公司章程》规定的要求。因此，上述议案被否决。

四、对公司的影响

上述股东大会议案未通过的情形未对公司的日常经营活动产生不利影响，也不会损害公司股东的利益。

五、备案文件目录

《北京耀胜体育产业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

北京耀胜体育产业股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 30 日