

证券代码：871594

证券简称：华体股份

主办券商：国都证券

## 华体体育发展股份有限公司

## 2023 年第二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

- 会议召开时间：2023 年 3 月 1 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长冯金虎
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

## (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 52,165,618 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于全资子公司拟向银行申请贷款并由公司提供担保的议案》

### 1. 议案内容：

公司全资子公司北京华体世纪体育场馆经营管理有限公司为了开展日常业务，现需向广发银行股份有限公司北京方庄支行申请敞口授信额度贰佰万元，业务品种为非融资性保函（无保证金），授信期限 12 个月，此次敞口授信由公司提供连带责任保证担保。具体条款以双方签订的合同为准。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,165,618 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司拟向银行申请贷款并由股东提供担保的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司发展需要及经营性资金需求，华体体育发展股份有限公司拟向广发银行股份有限公司北京国寿金融中心支行申请综合授信额度贰仟万元人民币，授信品种流动资金贷款，由公司控股股东华体集团有限公司无偿提供连带责任保证担保，贷款用途用于补充流动资金。授信期限贰年，具体条款以双方签订的合同为准。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,165,618 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

根据《公司治理规则》第一百零五条规定，本议案豁免按照关联交易方式

审议，故未回避表决。

### 三、备查文件目录

《华体体育发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

华体体育发展股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 1 日