

证券代码：832655

证券简称：中奥体育

主办券商：爱建证券

中奥盈谷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

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 14 日
2. 会议召开地点：公司分公司会议室
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：董事长吴振绵
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 99,996,692 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9967%。

(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 7 人，列席 7 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《关于拟变更公司名称》议案

1. 议案内容：

为了促进公司业务发展，提高公司综合竞争力，实现长远发展，拟将公司名称由“中奥盈谷体育发展股份有限公司”变更为“中奥体育发展集团股份有限公司”。具体以工商行政管理部门登记为准，同时变更公司章程中相应条款，证券简称保持不变。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,996,692 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，拟变更《公司章程》中的公司名称、经营范围条款，具体公司名称、经营范围修改情况最终以市场监督管理局等相关政府部门核准结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,996,692 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%。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《变更部分募集资金用途》议案

1. 议案内容：

为了促进公司业务发展，提高资金利用率，根据公司整体战略规划，公司拟将部分募集资金用途做如下变更：

单位：元

序号	变更前募集资金用途	变更后募集资金用途	变更前计划使用金额	变更后计划使用金额
1	补充流动资金	补充流动资金	6,500,000.00	6,500,000.00
2	收购资产	收购资产	30,000,000.00	30,000,000.00
3	购买资产	投资子公司	13,500,000.00	13,500,000.00
	合计		50,000,000.00	50,000,000.00

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,996,692 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《中奥盈谷体育发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

中奥盈谷体育发展股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 14 日