

证券代码：871888

证券简称：龙狮篮球

主办券商：一创投行

龙狮篮球俱乐部股份有限公司

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 18 日
2. 会议召开地点：会议办公室
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
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 105,000,000 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

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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

董事王晓梅代行信息披露事务负责人职责，列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好推进公司审计工作，经过综合考量评估，公司决定续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司财务报告相关工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,000,000 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

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司注册地址变更及修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展的需求，拟对公司注册地址进行变更。

变更前地址为：广州市天河区天河路天河体育中心内体育馆东北入口一楼 118 室；

拟变更后地址为：广州市天河区天河路 299 号天河体育中心内体育馆二层平台北面 203 房。

具体以工商行政管理部门核准登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,000,000 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%。

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

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）龙狮篮球俱乐部股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议

龙狮篮球俱乐部股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日