

证券代码：834425

证券简称：新赛点

主办券商：方正承销保荐

北京新赛点体育投资股份有限公司
2023 年第三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 21 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区首体南路国兴大厦 20 层 EF，北京新赛点体育投资股份有限公司（以下简称“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：董事长徐林洲先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准。

(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 17,239,750 股，占公司表决权股份总数的 54.88%。

(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；
公司总经理、财务负责人、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名蒋永庆先生为公司第三届董事会董事候选人，任期至公司第三届董事会届满，经股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

详见公司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）披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,239,750 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
蒋永庆	董事	任职	2023年4月 21日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京新赛点体育投资股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

北京新赛点体育投资股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日