

证券代码：839446

证券简称：铭弘体育

主办券商：方正承销保荐

## 湖南铭弘体育产业股份有限公司

### 2022 年年度股东大会决议公告

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 5 月 11 日
2. 会议召开地点：长沙市开福区东风路街道东风路 131 号上大垅 2 栋 2 楼会议室
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：董事长陈广
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 34,190,500 股，占公司表决权股份总数的 85.48%。

##### （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 4 人，董事谢涓因病缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事邹奇因公出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务负责人周浩、公司副总经理燕博、肖帅列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会根据 2022 年的工作情况和 2023 年的工作计划，组织编写了《公司 2022 年度董事会工作报告》，对 2022 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据行业形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2023 年主要工作任务。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,190,500 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《2022 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会编制《2022 年度监事会工作报告》，总结 2022 年度监事会工作情况。根据《公司法》和《公司章程》的规定，将《2022 年度监事会工作报告》予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,190,500 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。

### （三）审议通过《2022 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖南铭弘体育产业股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）、《湖南铭弘体育产业股份有限公司 2022 年年

度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,190,500 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。

（四）审议通过《2022 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2022 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,190,500 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。

（五）审议通过《2023 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度经营计划，综合考虑公司业务发展方向、市场情况和公司的经营能力，本着客观求实的原则，以 2022 年年度公司财务报表数据为依据，公司编制了 2023 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,190,500 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。

(六) 审议通过《2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，综合考虑公司实际经营情况，公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或派发红股。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,190,500 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。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市君泽君(长沙)律师事务所

(二) 律师姓名：王深、王威

(三) 结论性意见

本所律师认为，铭弘体育 2022 年年度股东大会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序等事宜符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，各项表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 《湖南铭弘体育产业股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》；

(二) 《北京市君泽君(长沙)律师事务所关于湖南铭弘体育产业股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

湖南铭弘体育产业股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日