

证券代码：831840

证券简称：东光股份

主办券商：中航证券

## 北京东光物业管理股份有限公司 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 5 月 12 日
- 会议召开地点：北京市朝阳区建国门外大街甲 24 号二十三层 2301 室公司会议室
- 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：本次股东大会的召集人为董事会
- 会议主持人：董事长黄旭东先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 4 人，持有表决权的股份总数 32,630,700 股，占公司有表决权股份总数的 63.98%。

(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 3 人，董事孙翔、GAO MINJUN 因工作原因缺席；
  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；
- 公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为做好体育场馆运营细分市场，根据公司整体经营发展规划，公司与壹体技术有限公司共同出资对外投资设立控股子公司东一体育发展（北京）有限公司，注册资本为人民币 15,000,000 元。公司投资 9,000,000 元，占控股子公司注册资本的 60%。

注册的控股子公司经营范围为：体育场馆经营；体育运动项目经营(高危险性体育项目除外)；物业管理；票务代理；组织文化艺术交流活动；承办展览展示活动；企业管理咨询；经济贸易咨询；销售服装、日用品、电子产品、家用电器、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、体育用品、文具用品；文化场馆管理服务；体育赛事策划；体育保障组织；体育健康服务；健康咨询(须经审批的诊疗活动除外)；健康管理(须经审批的诊疗活动除外)；会议服务；教育咨询；计算机

系统服务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；产品设计。具体以市场监督管理局批准经营的项目为准。

公司董事丘文漳为参与本次投资的壹体技术有限公司的实际控制人，本次对外投资构成关联交易。

具体内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,630,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及需要回避的事项。

## 三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《北京东光物业管理股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

北京东光物业管理股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日