证券代码：838802

证券简称：明致体育

主办券商：浙商证券

北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司

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 23 日
2. 会议召开地点：北京市西城区北展北街华远企业号 D 座一单元 602
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：王伟
5. 会议主持人：王伟
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 23,058,000 股，占公司有表决权股份总数的 34.5853%。

（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 2 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 无其他高管出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司 2022 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会编制了《2022 年年度董事会工作报告》，并对 2023 年的工作进行了规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,058,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司 2022 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司 2022 年度财务报表审计报告》编制了公司 2022 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,058,000 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司 2023 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司在总结 2022 年经营情况和分析 2023 年经营形势的基础上,结合公司战略发展的目标及近三年在国外市场开拓情况,预计 2023 年公司的营业收入将会持续增加,编制了 2023 年年度财务预算表。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,058,000 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司 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 28 日在全国中小企业股转系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,058,000 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司 2022 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司暂定 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,058,000 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据实际工作需要，续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,058,000 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》

1. 议案内容：

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)【天衡审字(2023)01688号】号审计报告，北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司2022年1月1日至2022年12月31日，公司经营业务净利润为-2,263,308.62元，累计未分配利润是-60,447,157.52元，根据《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损超过实收股本60,000,000.00元，需提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数23,058,000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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司2022年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

归纳和总结了2022年的履职情况，监事会成员在2022年度依法依规，勤勉尽责，较好的完成了年度工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数23,058,000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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于关联交易的公告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司关联交易公告》。（公告编号：2023-028）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,374,000 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

此议案涉及关联交易事项，关联方王伟表决回避。

（十）审议通过《关于募集资金变更用途的公告》

1. 议案内容：

根据公司的战略发展规划，为提高募集资金使用效率，满足公司经营发展需要。根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，公司拟对 2023 年第一次股票发行的部分募集资金用途进行变更。详见公司 2023 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的《关于募集资金变更用途的公告》（公告编号：2023-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,058,000 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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所

（二）律师姓名：许桓铭、龚曼昀

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议记录》

（二）北京国枫律师事务所关于北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书

北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日