

证券代码：832655

证券简称：中奥体育

主办券商：爱建证券

中奥体育发展集团股份有限公司
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 5 月 25 日
2. 会议召开地点：公司分公司会议室
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：董事长吴振绵
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 99,996,692 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9967%。

(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 7 人，列席 7 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；
4. 公司副总经理及财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于购买资产暨关联交易》议案

1. 议案内容：

根据公司发展战略及经营发展的需要，为充分整合优势资源，推动公司业务持续健康发展，扩大公司体育综合体运营项目的数量，公司拟以 2040 万元的价格收购中奥广场管理集团有限公司持有中奥（海南）体育文化发展有限公司 51% 的股权。收购完成后，中奥（海南）体育文化发展有限公司为公司的控股子公司，本次股权转让构成关联交易，资金来源拟由公司募集资金现金出资。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,996,692 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 0.00%；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

股东吴振绵及中奥广场管理集团有限公司回避表决。

三、备查文件目录

（一）《中奥体育发展集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

中奥体育发展集团股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日