

证券代码：839114 证券简称：ST 爱酷 主办券商：申万宏源承销保荐

## 爱酷(北京)体育文化股份有限公司

### 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 26 日
2. 会议召开地点：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：董事长郑东东
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 2 人，持有表决权的股份总数 10,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 60%。

##### (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 5 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. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2022 年年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-008）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,200,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

### （二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年度报告》（公告编号：2023-006）及公司《2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,200,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

### （三）审议通过《关于 2022 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月24日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,200,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月24日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,200,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月24日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,200,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司2022年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,200,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本且净资产为负的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月24日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本且净资产为

负的公告》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,200,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,200,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

（九）审议通过《董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2022 年年度财务报告被出具非标准

审计意见的专项说明》（编号：2023-013）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,200,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

（十）审议通过《监事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于 2022 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》（编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,200,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京伯彦律师事务所

（二）律师姓名：陈荣胜、肖伟明

### （三）结论性意见

本所律师认为，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。

### 四、备查文件目录

- （一）《爱酷（北京）体育文化股份有限公司 2022 年度股东大会会议决议》
- （二）《北京伯彦律师事务所关于爱酷（北京）体育文化股份有限公司 2022 年度股东大会法律意见书》

爱酷(北京)体育文化股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日