

证券代码：835282

证券简称：梅珑体育

主办券商：东北证券

北京梅珑体育文化股份有限公司

2023 年第一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 6 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：董事长宋昊先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》公司章程》《公司股东大会议事规则》及其他相关法律法规的规定。

(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 13,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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；

公司全体高管人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名宋昊先生担任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名宋昊先生担任公司第三届董事会成员候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。宋昊先生为连选连任。在选举出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。

经核查，上述提名董事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,000,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名吴涛先生担任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名吴涛先生担任公司第三届董事会成员候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。吴涛先生为连选连任。在选举出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。

经核查，上述提名董事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资

格，符合董事任职标准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,000,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名王晶晶先生担任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名王晶晶先生担任公司第三届董事会成员候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。王晶晶先生为连选连任。在选举出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。

经核查，上述提名董事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,000,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名付晓鸥女士担任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名付晓鸥女士担任公司第三届董事会成员候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。付晓鸥女士为连选连任。在选举出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。

经核查，上述提名董事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,000,000 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名戈芳女士担任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名戈芳女士担任公司第三届董事会成员候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。戈芳女士为连选连任。在选举出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。

经核查，上述提名董事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,000,000 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于提名黄洁女士担任公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将届满，为保证公司监事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会提名黄洁女士担任公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止，黄洁女士为新提名监事。在选举出新任监事前，第二届监事会成员将继续履行职责。

经核查，上述提名监事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。

黄洁女士个人简历：

黄洁，女，土家族，1979年3月出生，中国致公党党员，硕士研究生，北京润钺律师事务所合伙人律师。2000年7月至2001年2月任国家粮食局科学研究院科员；2001年3月至2002年2月任中广三维网络技术有限公司董事会秘书；2002年3月至2005年2月任北京融世律师事务所执业律师，2005年3月至2023年3月任北京市炜衡律师事务所执业律师；2023年4月至今任北京润钺律师事务所合伙人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,000,000 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于提名刘晓朋先生担任公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将届满，为保证公司监事会能够依法正常运转，

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会提名刘晓朋先生担任公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止，刘晓朋先生为新提名监事。在选举出新任监事前，第二届监事会成员将继续履行职责。

经核查，上述提名监事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。

刘晓朋先生个人简历：

刘晓朋，平面设计师，男，1987年11月出生，中国国籍。2009年毕业于邯郸职业技术学院，2010年2月至2010年11月，任职北京蓝图印刷有限公司设计师；2011年2月至今在北京梅珑体育文化股份有限公司任平面设计师。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,000,000 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，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
宋昊	董事	任职	2023年6月 26日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
吴涛	董事	任职	2023年6月 26日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王晶晶	董事	任职	2023年6月 26日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
付晓鸥	董事	任职	2023年6月 26日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

戈芳	董事	任职	2023年6月 26日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
黄洁	监事	任职	2023年6月 26日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
刘晓朋	监事	任职	2023年6月 26日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京梅珑体育文化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

北京梅珑体育文化股份有限公司

董事会

2023年6月27日