

证券代码：871549

证券简称：耀胜体育

主办券商：恒泰长财证券

北京耀胜体育产业股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023 年 7 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：司华东先生
6. 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 42,000,000 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；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于公司拟迁址暨变更公司住所的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，公司拟从“北京市朝阳区豆各庄黄厂西路1号C1栋五层1138”搬迁至“河南省郑州市金水区经三路68号2号楼12层1208号”，具体变更内容最终以工商行政部门登记为准。详见公司于2023年7月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟迁址暨变更公司住所、名称及经营范围的公告》（公告编号：2023-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；反对股数33,600,000股，占本次股东会有表决权股份总数的80%；弃权股数8,400,000股，占本次股东会有表决权股份总数的20%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

（二）审议否决《关于公司拟变更公司名称的议案》

1. 议案内容：

公司拟从北京市朝阳区搬迁至河南省郑州市金水区，搬迁后拟变更公司名称为“河南耀胜体育产业股份有限公司”。以上拟变更内容最终以工商行政部门登记为准。详见公司于2023年7月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟迁址暨变更公司住所、名称及经营范围的公告》（公告编号：2023-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；反对股数33,600,000股，占本次股东会有表决权股份总数的80%；弃权股数8,400,000股，占本次股东会有表决权股份总数的20%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

（三）审议否决《关于公司拟变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

公司因业务发展需要，拟变更公司的经营范围，拟变更内容最终以工商行政部门登记为准。详见公司于2023年7月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟迁址暨变更公司住所、名称及经营范围的公告》（公告编号：2023-033）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 33,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80%；弃权股数 8,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

（四）审议否决《关于公司拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，公司拟变更公司的注册地址、公司名称及经营范围。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，需修订《公司章程》的对应条款。详见公司于2023年7月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 33,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80%；弃权股数 8,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《2023 年第二次临时股东大会决议》

北京耀胜体育产业股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 26 日