

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

关于 2023 年第二次临时股东大会否决议案的提示性公告

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、会议召开及出席情况

北京耀胜体育产业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 7 月 26 日召开 2023 年第二次临时股东大会，出席和授权出席本次会议的股东共 5 人，持有表决权的股份数量总数 42,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案未通过情况

(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) 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 %。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

三、议案未通过原因

基于公司长期发展战略规划，公司股东认为不迁址对公司的经营更有利，故慎重决定暂停迁址并否决之前董事会审议通过的相关议案。

四、对公司的影响

上述股东大会议案未通过的情形未对公司的日常经营活动产生不利影响，也不会损害公司股东的利益。

五、备案文件目录

《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》

北京耀胜体育产业股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 26 日