

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 25 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《关于拟变更公司名称的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司业务发展和战略规划需要，公司已于 2022 年 12 月 9 日召开的第二届董事会第十二次会议、2022 年 12 月 27 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》，公司注册地址由“北京市朝阳区东三环中路 39 号院 23 号楼 18 层 2103”变更为“山东省滨州市惠民县孙武街道办乐胡路以西，原镇政府驻地以北”（拟变更内容最终以市场监督管理部门登记为准）。

根据上述注册地址变更情况，现变更公司名称，拟将公司名称由“北京梅珑体育文化股份有限公司”变更为“山东梅珑体育文化股份有限公司”。

上述公司名称的变更以市场监督管理局最终核准为准。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 6 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《关于迁址拟变更公司名称的公告》（公告编号：2023-025）。

#### 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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司名称拟发生变更，拟对《公司章程》相关条款进行修订，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 6 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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-024）。

## 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京梅珑体育文化股份有限公司 2023 年第二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 7 月 27 日