

证券代码：872371

证券简称：同曦篮球

主办券商：中泰证券

南京同曦篮球俱乐部股份有限公司
2023年第三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9月14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：董事长陈广川
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 21,000,000 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；

4.公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈广川先生继续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已于2023年6月17日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。提名陈广川先生为第三届董事会董事，任期三年，自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。陈广川先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数21,000,000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《关于选举万荣芳女士继续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已于2023年6月17日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。提名万荣芳女士为第三届董事会董事，任期三年，自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。万荣芳女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数21,000,000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《关于选举陈曦先生继续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已于 2023 年 6 月 17 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。提名陈曦先生为第三届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。陈曦先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,000,000 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《关于选举马华艳女士继续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已于 2023 年 6 月 17 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。提名马华艳女士为第三届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。马华艳女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,000,000 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。

（五）审议通过《关于选举杨红珍女士继续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已于 2023 年 6 月 17 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。提名杨红珍女士为第三届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。杨红珍女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,000,000 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。

（六）审议通过《关于补充确认公司对外借款的议案》

1. 议案内容：

公司与南京源支点贸易有限公司（以下简称“源支点公司”）签订《借款协议》，公司向源支点公司追加提供借款 967.00 万元人民币用于对方经营使用，借款年利率 7%，借款期限 1 年。2023 年 3 月 30 日至 2023 年 6 月 9 日，公司已分

批次支付该笔借款。

现公司股东大会对该事项进行补充确认。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,000,000 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《关于选举胡缨慧女士继续担任公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会已于 2023 年 6 月 17 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。提名胡缨慧女士为第三届监事会监事，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届监事会任期届满之日至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。胡缨慧女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,000,000 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。

（八）审议通过《关于选举王桂霞女士继续担任公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会已于 2023 年 6 月 17 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。提名王桂霞女士为第三届监事会监事，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届监事会任期届满之日至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。王桂霞女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,000,000 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
陈广川	董事	任职	2023 年 9 月 14 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
万荣芳	董事	任职	2023 年 9 月 14 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
陈曦	董事	任职	2023 年 9 月 14 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
马华艳	董事	任职	2023 年 9 月 14 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
杨红珍	董事	任职	2023 年 9 月 14 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
胡缨慧	监事	任职	2023 年 9 月 14 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
王桂霞	监事	任职	2023 年 9 月 14 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

				临时股东大会	
--	--	--	--	--------	--

四、备查文件目录

《南京同曦篮球俱乐部股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

南京同曦篮球俱乐部股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 18 日