

证券代码：832655

证券简称：中奥体育

主办券商：爱建证券

中奥体育发展集团股份有限公司
2023 年第四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 27 日
2. 会议召开地点：公司分公司会议室
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：董事长吴振绵
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 99,996,692 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9967%。

(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 7 人，列席 7 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.公司副总经理及财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《提名林维德先生为公司董事》议案

1. 议案内容：

杨丰泽先生因个人原因辞去公司董事职务。公司股东中奥广场管理集团有限公司提名林维德先生为公司第三届董事会董事，任职期限自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,996,692 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该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
杨丰泽	董事	离职	2023 年 9 月 27 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
林维德	董事	任职	2023 年 9 月 27 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 《中奥体育发展集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

中奥体育发展集团股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 27 日