

证券代码：839114

证券简称：ST 爱酷

主办券商：申万宏源承销保荐

爱酷(北京)体育文化股份有限公司
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 11 月 2 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：郑东东
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 10,200,000 股，占公司有效表决权股份总数的 60%。

(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.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名刘阳女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事郑东东先生因个人原因请求辞去公司董事职务，为保证公告董事会人数不低于法定人数，须重新选任一名董事。会议选举刘阳女士为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,200,000 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
郑东东	董事	离职	2023年11月2日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
刘阳	董事	任职	2023年11月2日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

爱酷（北京）体育文化股份有限公司 2023 年度第三次临时股东大会会议决议

爱酷(北京)体育文化股份有限公司

董事会

2023年11月2日