

证券代码：870235

证券简称：英狮体育

主办券商：西南证券

北京英狮体育股份有限公司
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

- 会议召开时间：2023 年 11 月 6 日
- 会议召开地点：北京市朝阳区常通路 4 号院 1 号楼 3 层 325 号，公司会议室。
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：赵立志
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《北京英狮体育股份有限公司章程》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 31,505,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

详见《北京英狮体育股份有限公司关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,505,000 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

《2023 年第二次临时股东大会决议》

北京英狮体育股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 6 日