

证券代码：834425

证券简称：新赛点

主办券商：方正承销保荐

北京新赛点体育投资股份有限公司 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12月25日
2. 会议召开地点：北京市海淀区首体南路国兴大厦20层EF，北京新赛点体育投资股份有限公司（以下简称“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：董事长徐林洲先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准。

（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16,565,329股，占公司表决权股份总数的52.73%。

（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；
公司总经理、财务负责人、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与方正证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”）为公司提供持续督导服务。在持续督导服务过程中，方正承销保荐勤勉尽责的履行持续督导义务，严格按照全国中小企业股份转让系统要求，指导和督促公司信息披露等相关业务。鉴于双方战略发展的要求，经双方充分沟通和友好协商，就终止持续督导事宜达成一致意见，双方拟签订附生效条件的解除持续督导协议，解除持续督导关系。上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,565,329 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展的考虑，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）达成一致意见，公司拟聘请申万宏源担任持续督导主办券商，并签署附生效条件的持续督导协议，上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,565,329 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司与方正证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，为变更持续督导主办券商，公司编制了《关于公司与方正证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》，并拟向全国中小企业股份转让系统提交。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,565,329 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为保证公司本次变更持续督导主办券商的工作顺利完成，提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜。授权期限自股东大会审议通过本项授权决议之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,565,329 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京新赛点体育投资股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

北京新赛点体育投资股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日