

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
2024 年第一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：2024 年 1 月 25 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：2024-002）。

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。

（二）审议通过《关于拟变更公司控股子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控股子公司经营范围及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-003）。

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

《2024 年第一次临时股东大会决议》

北京英狮体育股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 25 日