

证券代码：839446

证券简称：铭弘体育

主办券商：方正承销保荐

湖南铭弘体育产业股份有限公司

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 27 日
- 会议召开地点：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：董事长陈广
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开不需要相关部门批准或履行程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 32,695,500 股，占公司表决权股份总数的 81.74%。

(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；

4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年原审计机构为中审华会计师事务所（特殊普通合伙），其在以往的审计工作中认真尽职，严格遵循独立、客观、公正的职业准则，表现出较高的专业水平。基于双方良好的合作，同时综合考虑中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量和水平，现拟继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务报告审计机构。

该议案具体内容详见公司 2024 年 1 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《拟续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,695,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据业务发展需要，2024 年公司预计与湖南巨人体育科技有限公司发生交易，购买原材料、接受劳务金额不超过 3000 万元；2024 年公司预计与湖南巨人体育科技有限公司的全资子公司湖南运健达健康科技有限公司发生交易，销售产品金额不超过 3000 万元。

该议案具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2024 年日常性关联

交易的公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,695,500 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

本议案涉及关联交易，关联股东湖南巨人体育科技有限公司需回避表决，回避表决股数为 14,000,000 股。

三、备查文件目录

《湖南铭弘体育产业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

湖南铭弘体育产业股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 29 日