

证券代码：872128

证券简称：ST 文体

主办券商：东北证券

第一摩码体育文化发展（北京）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 2 月 2 日
- 会议召开地点：北京市东城区香河园街 1 号万国城 8 号楼三层会议中心
- 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：董事长王晶丽女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。因此，此次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 14,584,833 股，占公司有效表决权股份总数的 62.5064%。

(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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2024 年使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟在股东大会授权的范围内，使用闲置自有资金购买安全性高、低风险的银行理财产品。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《委托理财的公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,584,833 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及公司经营情况，预计 2024 年度日常性关联交易情况。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《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 16,667 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 0.00%；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，关联股东第一摩码资产管理（北京）有限公司、龙吟、

王晶丽回避表决。

（三）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司 2022 年度审计机构，主要负责公司 2022 年度财务报告的审计工作。经过认真客观地审计，中兴财光华为公司 2022 年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。在上述审计工作中，中兴财光华勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见；同时，为保持财务报告审计工作的连续性，公司续聘中兴财光华为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,584,833 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 100%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟以债权向全资子公司转增资本公积的议案》

1. 议案内容：

为满足全资子公司第一摩码教育投资（北京）有限公司（以下简称“第一教育”）的经营发展需要，优化其资产负债结构，公司拟以对第一教育享有的人民币 40,900,000.00 元债权转增为第一教育的资本公积，本次转增完成后，公司仍持有第一教育 100% 股权。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于拟以债权向全资子公司转增资本公积的公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,584,833 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

《第一摩码体育文化发展（北京）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

第一摩码体育文化发展（北京）股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 2 日