

证券代码：832655

证券简称：中奥体育

主办券商：爱建证券

中奥体育发展集团股份有限公司
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 3 月 15 日
- 会议召开地点：公司分公司会议室
- 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：董事长吴振绵
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 99,996,692 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9967%。

（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 7 人，列席 7 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. 公司副总经理及财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定进行董事会换届选举。同意公司董事会提名吴振绵、刘亚群、李帆、林维德、高荣荣、吴晓楠（BruceXiaonanWu）、何昕为公司第四届董事会董事，任期 3 年。

该项议案所列 7 位董事已经全体股东逐一表决。

2. 议案表决结果：

吴振绵、刘亚群、李帆、林维德、高荣荣、吴晓楠（BruceXiaonanWu）、何昕分别获得普通股同意股数 99,996,692 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定进行监事会换届选举。同意公司监事会提名顾红、郝冬梅为公司第四届监事会监事，任期 3 年。上述两位监事与职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

该项议案所列 2 位监事已经全体股东逐一表决。

2. 议案表决结果：

顾红、郝冬梅分别获得普通股同意股数 99,996,692 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

该议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(三) 审议通过《关于终止公司第一期股票期权激励计划（草案）（修订版）（更正后）》议案

1. 议案内容：

根据《非上市公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等相关规定，经公司管理层审慎论证，在履行相应审议程序后，公司拟终止《第一期股权激励计划（草案）（修订版）（更正后）》。详情见公司2月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《股权激励计划终止实施公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,996,692 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

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

股东吴振绵及中奥广场管理集团有限公司回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
吴振绵	董事	任职	2024年3月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
刘亚群	董事	任职	2024年3月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李帆	董事	任职	2024年3月	2024年第一次临时股东大会	审议

			月 15 日	时股东大会	通过
林维德	董事	任职	2024 年 3 月 15 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
高荣荣	董事	任职	2024 年 3 月 15 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
吴晓楠 (BruceXiaonanWu)	董事	任职	2024 年 3 月 15 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
何昕	董事	任职	2024 年 3 月 15 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
顾红	监事	任职	2024 年 3 月 15 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
郝冬梅	监事	任职	2024 年 3 月 15 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- (一)《中奥体育发展集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

中奥体育发展集团股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 15 日