

证券代码：835282

证券简称：梅珑体育

主办券商：东北证券

山东梅珑体育文化股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：线上会议
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月18日以书面方式发出
- 会议主持人：经全体董事一致推选宋昊先生主持本次会议
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事吴涛、王晶晶、付晓鸥、戈芳因个人原因以通讯方式参与表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司名称、英文名称、证券简称、经营范围暨对应修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

山东梅珑体育文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月13日披露了《收购报告书》，收购完成后，杨建辉成为公司的控股股东。为公司的未来战略规划和业务发展需要，增强公司持续经营能力和综合竞争力，公司拟变更公司名称、英文名称、证券简称、经营范围。另外，鉴于公司名称、英文名称、证券简称、经营范围拟发生变更，拟对《公司章程》相关条款进行修订，原《公司章程》其他条款内容保持不变。具体情况如下：

公司名称由“山东梅珑体育文化股份有限公司”变更为“恒旭智造（山东）控股股份有限公司”。

公司英文名称由“Malon Sports Entertainment Inc”变更为“Hengxu Intelligent Manufacturing(Shandong) Holding Co., Ltd”。

证券简称由“梅珑体育”变更为“恒旭智造”，证券代码保持不变。

变更后的公司名称、英文名称、证券简称以市场监督管理部门及全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审核结果为准。

公司经营范围由“一般项目：体育赛事策划；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告发布；广告制作；会议及展览服务；票务代理服务；市场调查（不含涉外调查）；企业形象策划；以自有资金从事投资活动；版权代理；贸易经纪。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”变更为“热镀锌硅钢板、彩涂钢板、彩钢瓦、黑白铁延压产品的加工、销售；镀锌板、彩涂板、冷轧板、冷板、镀锡板、耐指纹板、热镀锌管、瓦楞板、镀铝锌板、镀铝锌硅板、轻钢龙骨、深冲板、C型钢、H型钢、无缝钢管、方矩管、热卷、镀锌卷、彩涂卷的购销；备案范围内的进出口业务，售电。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（具体以市场监督管理部门批准的项目为准）。”

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称、英文名称及证券简称的公告》、《关于拟修订公司章程公告》和《关于拟变更经营范围、主营业务的公告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟变更公司主营业务的议案》

1.议案内容：

公司于2023年10月13日披露了《收购报告书》，收购完成后，杨建辉成为公司的控股股东。鉴于收购完成后公司拟变更公司主营业务，变更前公司主营业务为“赛事运营及其他增值业务服务”，变更后公司主营业务拟为“镀铝锌卷、冷轧卷、彩涂卷的购销”（拟变更后的主营业务所需要相关资质将按实际需要办理，并符合各项监管要求）。本次主营业务变更会导致公司所属行业发生变化，公司主营业务不会变更为私募业务，不会变更为其他具有类金融属性的业务。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围、主营业务的公告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名杨召平先生担任第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事宋昊先生已向董事会提交辞呈，辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营需要，董事会提名杨召平先生为公司董事候选人，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

经核查，上述提名董事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

杨召平先生个人简历：

杨召平，男，汉族，1964年1月23日出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2008年9月至2009年8月，在惠民县正鼎钢板销售有限公司担任经理。2009年8月至2017年11月，在惠博新型材料有限公司担任经理。2017年11月至今，在惠博新材料股份有限公司担任首席顾问。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名董树涛先生担任第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事付晓欧女士已向董事会提交辞呈，辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营需要，董事会提名董树涛先生为公司董事候选人，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

经核查，上述提名董事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

董树涛先生个人简历：

董树涛，男，汉族，1987年11月12日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2015年6月至2022年2月，在济南冰轮制冷设备有限公司维修部门担任机工。2022年2月至今，在山东惠铭新能源有限公司保障部门担任工程师。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名孙延昌先生担任第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事吴涛先生已向董事会提交辞呈，辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营需要，董事会提名孙延昌先生为公司董事候选人，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

经核查，上述提名董事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

孙延昌先生个人简历：

孙延昌，男，汉族，1998年10月5日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2019年1月至2020年11月，在青岛松下电子部品（保税区）有限公司汽车部从事组装工作。2020年11月至2023年12月，在圣戈班（中国）管理有限公司质检部门从事检验工作。2024年1月至今，在山东梅珑体育文化股份有限公司市场部工作。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提名谢元杰先生担任第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事戈芳女士已向董事会提交辞呈，辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营需要，董事会提名谢元杰先生为公司董事候选人，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

经核查，上述提名董事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

谢元杰先生个人简历：

谢元杰，男，汉族，2000年1月25日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2023年11月至2024年2月，在青岛海信电子产业控股股份有限公司生产部从事生产工作。2024年3月至今，在山东梅珑体育文化股份有限公司市场部工作。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提名白明松先生担任第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事王晶晶先生已向董事会提交辞呈，辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营需要，董事会提名白明松先生为公司董事候选人，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

经核查，上述提名董事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

白明松先生个人简历：

白明松，男，汉族，1998年11月30日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2020年7月至2023年1月，在德州飞马冷链物流有限公司运输部门工作。2023年2月至2023年12月，为自由职业者。2024年1月至今，在山东梅珑体育文化股份有限公司后勤部担任经理。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于聘任苏容女士担任公司总经理、财务负责人、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任苏容女士担任公司总经理、财务负责人、董事会秘书，自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

经核查，苏容女士不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合总经理、财务负责人、董事会秘书任职标准。

苏容女士个人简历：

苏容，女，汉族，1997年6月30日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2018年7月至2021年4月，在浙江苏宁物流有限公司大件仓储部门担任财务。2021年5月至2023年5月，在煜朋化纤强绳网有限公司担任财务。2023年6月至今，在山东梅珑体育文化股份有限公司财务部担任财务。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 4 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东梅珑体育文化股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

山东梅珑体育文化股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日