

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 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监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：经全体监事一致推举黄洁女士主持本次会议
- 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

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 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：

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、经营范围。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 3 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。

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3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。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于提名韩杰先生担任第三届监事会监事的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营需要，提名韩杰先生为公司监事候选人，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。

经核查，上述提名监事不属于《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，符合监事任职标准。

韩杰先生个人简历：

韩杰，男，汉族，1985年7月5日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2016年6月至今，在惠博新材料股份有限公司销售部担任销售经理。

2.议案表决结果：同意 3 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提名刘正银先生担任第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营需要，提名刘正银先生为公司监事候选人，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。

经核查，上述提名监事不属于《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，符合监事任职标准。

刘正银先生个人简历：

刘正银，男，汉族，1979年12月4日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年9月至2013年9月，在惠民县良种棉加工厂业务部门担任班长。2014年7月至今，在惠博新材料股份有限公司生产部工作。

2.议案表决结果：同意 3 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。

本议案尚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监事会第三次会议决议》

山东梅珑体育文化股份有限公司

监事会

2024年3月28日