

证券代码：871594

证券简称：华体股份

主办券商：国都证券

华体体育发展股份有限公司

2024年第二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4月5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：董事长冯金虎
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数52,165,618股，占公司有效表决权股份总数的100%。

(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《关于提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司控股股东华体集团有限公司（以下简称“华体集团”）因业务发展需要，拟向北京银行股份有限公司官园支行申请开立不超过 3600 万元的保函业务，公司拟对上述保函提供连带责任保证担保。华体集团为公司控股股东，华体集团指定北京网联体育科技发展有限公司、北京华体世纪物业管理有限公司、华体国际文旅（北京）有限公司为该笔业务向公司提供连带责任保证反担保。具体担保和反担保事项以签订合同为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,165,618 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

公司股东均为关联方，回避将无法形成有效决议，故均未回避表决。

三、备查文件目录

《华体体育发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

华体体育发展股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 8 日