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

2023 年年度股东大会决议公告

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 29 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《2023 年董事会工作报告》

1.议案内容：

公司对 2023 年度经营情况进行了全方位总结分析，同时根据行业发展状况、公司战略发展规划编制了《2023 年董事会工作报告》。

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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年监事会工作报告》

1.议案内容：

公司编制了《2023 年监事会工作报告》。

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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五）审议通过《<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>》

1.议案内容：

公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2023 年度不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年财务情况，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(七) 审议通过《公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明》

1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）编制了《公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明》。

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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(八) 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

2023 年度，因日常生产经营需要，公司全资子公司北京华体创研工程设计咨询有限公司与关联方国家体育总局签订咨询项目委托合同，2023 年共计发生提供咨询服务金额 2,274,936.74 元，该关联交易未履行事先审批程序，现补充确认该关联交易。

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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市华城律师事务所

(二) 律师姓名：董双全、张翠苹

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《挂牌公司治理规则》、《信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 《华体体育发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》。

(二) 《北京市华城律师事务所关于华体体育发展股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》。

华体体育发展股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日