

证券代码：838464

证券简称：卡宾滑雪

主办券商：国投证券

北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限公司

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 5 月 17 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：张鸿俊
- 召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会由公司第二届董事会第十二次会议提请召开，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他有关必要程序。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 51,858,000 股，占公司表决权股份总数的 71.67%。

(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 3 人，董事于洋、魏彩霞、穆雅斌、谢晨光因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2023 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,858,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2023 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,858,000 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 100%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

2024 年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,858,000 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-011)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-012)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,858,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于预计 2024 年度关联交易》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《关于预计 2024 年度关联交易公告》(公告编号：2024-016)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,858,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于批准公司 2024 年度银行借款授信额度》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度的经营计划及满足生产经营的资金需要，公司拟授权董事会在 2024 年度向商业银行等金融机构申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，授权范围为全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等相应的申请书、合同、协议等文件），自 2023 年度股东大会审议通过之日起生效。上述综合授信额度以相关商业银行等金融机构实际审批的授信额度为准，实际借款金额视公司的实际经营需求及最终签署的相关协议确定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,858,000 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，无需回避表决。

（七）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,858,000 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额为-69,713,392.54 元，未弥补亏损已超过公司实收股本总额 72,353,883.00 元的三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,858,000 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市天沐律师事务所

(二) 律师姓名：吕孝润、母永涛、吴甜甜

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为：贵公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席会议人员的资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会股东签字并加盖公司公章的《北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

(二) 《北京市君泽君律师事务所关于北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日