

证券代码：839446

证券简称：铭弘体育

主办券商：方正承销保荐

## 湖南铭弘体育产业股份有限公司

## 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 18 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：董事长陈广
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

## (二)

## (三) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 32,465,500 股，占公司有效表决权股份总数的 81.16%。

## (四) 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 3 人，董事刘金云因病缺席，董事李尚明因公务出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务负责人周浩、公司副总经理燕博列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会根据 2023 年的工作情况和 2024 年的工作计划，组织编写了《公司 2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据行业形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2024 年主要工作任务。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,465,500 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的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会编制《2023 年度监事会工作报告》，总结 2023 年度监事会工作情况。根据《公司法》和《公司章程》的规定，将《2023 年度监事会工作报告》予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,465,500 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）审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖南铭弘体育产业股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）、《湖南铭弘体育产业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,465,500 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。

### （四）审议通过《2023 年财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2023 年年度财务决算报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,465,500 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。

### （五）审议通过《2024 年财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司 2024 年度经营计划，综合考虑公司业务发展方向、市场情况和公司的经营能力，本着客观求实的原则，以 2023 年年度公司财务报表数据为依据，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 18,465,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 56.88%；反对股数 14,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 43.12%；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。

#### （六）审议通过《2023 年度利润分配方案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，综合考虑公司实际经营情况，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或派发红股。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,465,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于公司向银行借款并提供应收账款质押的议案》

##### 1. 议案内容：

公司为满足经营发展方面的资金需求，于 2023 年 3 月 30 日与中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行签订了《流动资金借款合同》，借款金额为 4,000,000.00 元，借款期限为 9 个月。公司与其签订了《质押合同》，将湖南艺术职业学院、中铁二十四局南昌公司九江市体育中心改造项目部、岳阳市云溪区中小学校舍安全工程领导小组项下应收账款进行质押；2023 年 12 月 28 日，公司与中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行签订了《流动资金借款合同》，借款金额为 1,600,000.00 元，借款期限为 9 个月。公司与其签订了《质押合同》，将广州爱奇艺实业有限公司项下应收账款进行质押。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南铭弘体育产业股份有限公司关于公司向银行借款暨应收账款质押的公告》（公告编号：2024-014）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,465,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 56.88%；反对股数 14,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 43.12%；弃权股数 0 股，占本次股东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：北京市君泽君(长沙)律师事务所

(二) 律师姓名：王深、王威

(三) 结论性意见

本所律师认为，铭弘体育 2023 年年度股东大会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序等事宜符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，各项表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 《湖南铭弘体育产业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》；

(二) 《北京市君泽君(长沙)律师事务所关于湖南铭弘体育产业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

湖南铭弘体育产业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日