

证券代码：834425

证券简称：新赛点

主办券商：申万宏源承销保荐

北京新赛点体育投资股份有限公司
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 7 月 18 日
- 会议召开地点：北京市海淀区首体南路国兴大厦 20 层 EF，北京新赛点体育投资股份有限公司（以下简称“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：董事长徐林洲先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 16,565,329 股，占公司表决权股份总数的 52.73%。

（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 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会成员任期将于 2024 年 7 月 14 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，董事会提名徐林洲先生、贾培勤先生、杨琴女士、杨建功先生、周盛先生、蒋永庆先生、韩楚先生公司第四届董事会董事候选人，并提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责。

公司第四届董事会董事候选人徐林洲、贾培勤、杨琴、杨建功、周盛、蒋永庆、韩楚均不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，上述董事候选人为董事适当人选。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,565,329 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会成员任期将于 2024 年 7 月 14 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，监事会提名彭琪女士、代志权先生为公司第四届监事会非职工监事候选人，在股东大会审议通过之后与职工代表大会选举的一名职工代表监事共同组成新一届监事会，任期自股东大会审议通过之

日起三年。

公司第四届监事会监事候选人彭琪、代志权均不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,565,329 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
徐林洲	董事	任职	2024年7月18日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
贾培勤	董事	任职	2024年7月18日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
杨琴	董事	任职	2024年7月18日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
杨建功	董事	任职	2024年7月18日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
周盛	董事	任职	2024年7月18日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
蒋永庆	董事	任职	2024年7月18日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
韩楚	董事	任职	2024年7月18日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

彭琪	监事	任职	2024年7月 18日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
代志 权	监事	任职	2024年7月 18日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京新赛点体育投资股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

北京新赛点体育投资股份有限公司

董事会

2024年7月18日