

证券代码：832655

证券简称：中奥体育

主办券商：爱建证券

中奥体育发展集团股份有限公司  
2024年第三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8月8日
- 会议召开地点：公司分公司会议室
- 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：董事长吴振绵
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数99,996,692股，占公司有效表决权股份总数的99.9967%。

#### （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7人；
- 公司在任监事3人，列席3人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司副总经理及财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司股票交易方式由集合竞价交易变更为做市交易》议案

### 1. 议案内容：

根据未来发展需要，公司拟将股票交易方式由集合竞价交易变更为做市交易。公司将适时向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请，变更前公司股票交易方式仍为集合竞价交易。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,996,692 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票交易方式变更相关事宜》议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司拟将股票交易方式由集合竞价交易变更为做市交易，特提请股东大会授权董事会全权办理股票交易方式变更相关事宜。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,996,692 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

(一) 《中奥体育发展集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

中奥体育发展集团股份有限公司

董事会

2024年8月8日