

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 年第四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 23 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 99,396,692 股，占公司有效表决权股份总数的 99.3967%。

#### （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；

4. 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《变更部分募集资金用途》议案

#### 1. 议案内容：

为了促进公司业务发展，提高资金利用率，根据公司整体战略规划，公司拟将部分募集资金（含累计利息收入净额）用途做如下变更：

单位：元

序号	变更前募集资金用途	变更后募集资金用途	变更前计划使用金额	变更后计划使用金额
1	偿还股东借款	偿还股东借款	20,000,000.00	20,000,000.00
2	投资子公司	投资子公司	18,050,000.00	14,335,000.00
2.1	中奥青体体育发展（北京）有限公司	中奥青体体育发展（北京）有限公司	2,100,000.00	2,100,000.00
2.2	鞍山奥体中心运营管理有限公司	鞍山奥体中心运营管理有限公司	5,100,000.00	3,770,000.00
2.3	中奥新益拳击运动发展（北京）有限公司	中奥新益拳击运动发展（北京）有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
2.4	辽阳中奥文体产业有限公司	辽阳中奥文体产业有限公司	1,530,000.00	915,000.00
2.5	蚌埠中奥体育文化产业发展有限公司	蚌埠中奥体育文化产业发展有限公司	4,320,000.00	2,550,000.00
3	补充流动资金	补充流动资金	1,800,000.00	6,100,000.00
4	收购资产	收购资产	5,150,000.00	5,150,000.00
合计 [注]			45,000,000.00	45,585,000.00

注：变更前金额与变更后金额合计差额为募集资金产生的利息。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,396,692 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 年第四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 23 日