

证券代码：871549

证券简称：耀胜体育

主办券商：恒泰长财证券

北京耀胜体育产业股份有限公司

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 9 月 6 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：司华东先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 42,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

(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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分一的议案》

1. 议案内容：

2024年6月30日财务报表，公司净利润为-204,910.35元，未分配利润累计金额为-39,974,329.23元，公司未弥补亏损超过实收股本总额42,000,000.00元的三分之一。具体内容详见公司2024年8月20日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数33,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的80%；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8,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的20%。

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《关于核销存货及部分固定资产的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定，为真实反映公司财务状况和经营成果，结合公司及子公司的实际情况，公司拟对截止2023年末已全额计提减值的存货予以核销，本次核销存货共计504,792.82元，截止2023年末计提的存货跌价准备504,792.82元；同时对截止2023年末已全额计提折旧且残值为零的部分固定资产（含子公司的固定资产）予以核销，本次核销的固定资产共计1,445,198.12元，截止2023年末已计提折旧1,445,198.12元。

本次申请核销存货及部分固定资产的主要原因是：一、该批存货已存放仓库多年，且仓库房租于2024年7月到期，为缩减公司开支，特此将仓库里的存货予以报废处置，取得残值收入20,353.00元；二、核销的固定资产是2010年-2020

年购置的电子设备类、办公家具类及广告宣传栏类的固定资产，经公司综合评定该批固定资产大部分已损坏，无使用价值，处置存货时一并处置，并取得残值收入 2,310.00 元。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 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）披露的《关于核销存货及部分固定资产的公告》（公告编号：2024-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80%；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 8,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《2024 年第四次临时股东大会决议》

北京耀胜体育产业股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 9 日