

证券代码：870431

证券简称：鑫度武术

主办券商：西部证券

山西鑫度武术俱乐部股份有限公司  
2024 年第一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 11 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：董事长崔智勤
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 9,150,000 股，占公司表决权股份总数的 91.5%。

#### （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 1 人，监事桌汉川、胡建因异地，有其他工作安排缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员全员出席股东大会。

## 二、议案审议情况

(一) 审议《山西鑫度武术俱乐部股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案

### 1. 议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，山西鑫度武术俱乐部股份有限公司未分配利润累计金额-16,630,709.29 元，未弥补亏损 16,630,709.29 元，公司未弥补亏损达实收股本 10,000,000.00 元的三分之一以上。具体请参见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《山西鑫度武术俱乐部股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案（公告编号：2024-025）。

### 2. 议案表决结果

同意股数 9,150,000 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：

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。

(二) 审议《关于〈山西鑫度武术俱乐部股份有限公司股东关于变更实际控制人承诺〉》议案

### 1. 议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于承诺事项履行进展暨变更承诺的公告》（公告编号：2024-028）

### 2. 议案表决结果

同意股数 9,150,000 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：

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。

### 三、备查文件目录

《山西鑫度武术俱乐部股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

山西鑫度武术俱乐部股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 11 日