

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9月12日
- 会议召开地点：北京市丰台区汉威国际三区4号楼5M-515，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，占公司有效表决权股份总数的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《关于变更注册地址暨拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司需进行注册地址变更，由北京市海淀区首体南路22号楼18层20ADEF变更为北京市丰台区南四环西路186号三区4号楼-1至11层101内5层15室，并相应修订《公司章程》。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、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 年第三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 9 月 12 日