

证券代码：838464

证券简称：卡宾滑雪

主办券商：国投证券

北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限公司

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 11 月 4 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：尹磊
- 召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会由公司第二届董事会第十四次会议提请召开，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他有关必要程序。

(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 59,093,389 股，占公司表决权股份总数的 81.67%。

(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 4 人，董事于洋、魏彩霞、谢晨光因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事董林模、刘孟孟因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司章程增加了投资者保护条款：若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。

公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。主动终止挂牌时，应制定合理的投资者保护措施，为其他股东的权益提供保护；被动终止挂牌时，应与其他股东主动、积极协商解决方案。

若因挂牌公司股票终止挂牌导致纠纷，纠纷各方应自行协商解决，协商不成的，可以通过调解、诉讼等方式解决。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,093,389 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议否决《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

关于公司章程中的第八章 第一百五十五条中增加公司主动终止挂牌或被动终止挂牌的，应当采取如下投资者保护措施：1、挂牌公司、控股股东、实际控制人应在公司终止挂牌之日起 3 个月内以不低于成本价的价格现金回购或撮合第三方以不低于成本价的价格现金收购投资者所持全部公司股份。2、终止挂牌前，股东可委托第三方机构对公司进行审计。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,235,389 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.24%；

反对股数 51,858,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.76%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字的并加盖公司公章的《北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限公司 2024 年年度第一次临时股东大会决议》

北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 6 日