

证券代码：833429

证券简称：康比特

公告编号：2024-070

北京康比特体育科技股份有限公司 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 15 日
- 会议召开地点：北京市昌平区何营路九号院康比特健康产业园 2 号楼 2 层会议室
- 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长白厚增先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 17 人，持有表决权的股份总数 61,273,478 股，占公司有效表决权股份总数的 49.44%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 11,471,964 股，占公司有效表决权股份总数的 9.26%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加部分募投项目投资规模的议案》

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关规定，结合公司募集资金投资项目的实际情况，公司拟增加“运动营养食品生产基地建设项目”的投资规模。

具体内容详见公司于2024年10月28日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《关于增加部分募投项目投资规模的公告》（公告编号：2024-061）。

2. 议案表决结果：

同意股数61,273,478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

本议案无关联股东，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围、调整董事会成员人数及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中经营范围及董事会成员人数相关内容进行修订。

具体内容详见公司于2024年10月28日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-062）。

2. 议案表决结果：

同意股数61,273,478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

本议案无关联股东，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市君致律师事务所

(二) 律师姓名：邓文胜、马鹏瑞、王晓

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

四、备查文件目录

1、《北京康比特体育科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

2、《北京市君致律师事务所关于北京康比特体育科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》

北京康比特体育科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 18 日