

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 年第二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 20 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，监事卓汉川、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) 审议通过《关于拟注销中军芯盾（北京）信息科技有限公司》的议案

1. 议案内容：

因战略发展的业务规划的需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高管理及运营效率，充分整合资源，降低公司运营成本，山西鑫度武术俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）拟依法定程序注销孙公司中军芯盾（北京）信息科技有限公司（以下简称“中军芯盾”），中军芯盾注销后，将不再纳入公司合并报表范围。此次注销孙公司的事宜不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

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) 审议否决《关于拟对全资子公司减资》的议案

1. 议案内容：

公司拟对全资子公司中军鑫度安全防范风险管理有限公司（以下简称“中军鑫度”）进行减资，中军鑫度注册资本由 5000 万人民币减至 1001 万人民币。详见公司于 2024 年 10 月 30 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）上披露的《关于拟对全资子公司减资的公告》（公告编码：2024-031）。

2. 议案表决结果

同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 9,150,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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 年第二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 11 月 20 日