

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

关于 2024 年第二次临时股东大会议案未通过的提示性公告

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

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于 2024 年 11 月 20 日在公司会议室以现场投票方式召开，审议否决了《关于拟对全资子公司减资》的议案，具体内容详见于 2024 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编码：2024-034），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，占公司有效表决权股份总数的 91.5%。

股权登记日为 2024 年 11 月 13 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编码：2024-033）。

二、否决议案情况

审议否决的议案具体内容如下：

（一）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，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 9,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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：

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。

4. 对公司的影响

公司召开的 2024 年第二次临时股东大会审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，决议合法有效。否决上述议案不会对公司日常经营产生不利影响，也不会损害公司股东的利益。

5. 否决原因

经公司股东讨论，基于公司未来发展安排，暂不对子公司中军鑫度进行减资。

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