

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 年第四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：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《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟增加经营范围，具体如下：

变更前经营范围：

一般项目：以自有资金从事投资活动；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；广告发布；广告设计、代理；广告制作；会议及展览服务；专业设计服务；体育健康服务；票务代理服务；体育竞赛组织；礼仪服务；组织文化艺术交流活动；体育用品及器材零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；服装服饰零售；鞋帽零售；箱包销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；文具用品零售；日用品销售；化妆品零售；餐饮管理；酒店管理；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；出版物零售；出版物批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

变更后经营范围：

一般项目：以自有资金从事投资活动；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；广告发布；广告设计、代理；广告制作；会议及展览服务；专业设计服务；体育健康服务；票务代理服务；体育竞赛组织；礼仪服务；组织文化艺术交流活动；体育用品及器材零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；服装服饰零售；鞋帽零售；箱包销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；文具用品零售；日用品销售；化妆品零售；餐饮管理；酒店管理；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售

(仅销售预包装食品)；第二类医疗器械销售；**旅客票务代理；商务代理代办服务；旅游行程；小微型汽车租赁经营服务；因私出入境中介服务；职工疗休养策划服务；信息咨询服务(不含许可类新消息咨询服务)**。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：**旅游业务、互联网信息服务；出版物零售；出版物批发**。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

以上变更的经营范围，以工商行政管理部门专业用语及核准信息为准。

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 年第四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 11 月 20 日