

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
2025 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：2025 年 1 月 2 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《关于拟对全资子公司减资的议案》

1. 议案内容：

基于公司战略发展需要，为优化资源配置，公司拟对全资子公司北京百动网科技有限公司（以下简称“百动网科技”）进行减资，百动网科技注册资本由 5000 万元人民币减至 200 万元人民币。

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%。

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 2025 年第一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

2025 年 1 月 2 日