

证券代码：832655

证券简称：中奥体育

主办券商：爱建证券

中奥体育发展集团股份有限公司
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 9 日
- 会议召开地点：公司分公司会议室
- 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：董事长吴振绵
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 98,996,692 股，占公司表决权股份总数的 98.9967%。

（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；

4. 公司副总经理及财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司拟对外提供借款暨关联交易》议案

1. 议案内容：

中奥体育发展集团股份有限公司为提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营活动的前提下，拟向万宁中天广场置业有限公司提供总额不超过 500 万元（含 500 万元）借款，用于该公司日常经营管理及企业运营资金周转等，借款期限不超过 3 年（含 3 年），借款利率为年利率 8%，具体内容以双方最终签订的《借款协议》为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,996,692 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东吴振绵及中奥广场管理集团有限公司回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《中奥体育发展集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

中奥体育发展集团股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 9 日