

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：2025 年 1 月 23 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《关于预计 2025 年度向金融机构申请授信额度及实控人为综合授信额度内融资提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营发展的资金需要，2025 年度拟向金融机构申请总额不超过 4,000 万元（含）的综合授信融资额度。公司 2025 年度向金融机构申请的授信额度和品种最终以金融机构实际审批的授信额度和品种为准，授信期限内授信额度可循环使用，具体融资金额及提款时间视公司实际需求确定，借款主体为公司及公司全资子公司。2025 年度授信融资额度在董事会、股东大会审议通过 2026 年度授信融资额度前有效。公司实际控制人徐林洲、杨琴拟对 2025 年授信额度提供担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产抵押等。

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

本议案涉及的关联交易系公司单方获益的情形，可以免于按照关联交易进行审议，故关联股东徐林洲、杨琴、北京体创优才科技管理中心（有限合伙）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 年第二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23日