

证券代码：839446

证券简称：铭弘体育

主办券商：方正承销保荐

## 湖南铭弘体育产业股份有限公司

## 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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李尚明
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 31,815,500 股，占公司表决权股份总数的 79.54%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事陈广、刘金云、谢涓因事假缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事邹奇因个人原因缺席；

3. 公司信息披露事务负责人（代行）列席会议；
4. 公司总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名宋志强先生为公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

原董事陈广先生因个人原因，辞去公司董事职务。为完善公司治理结构，补选宋志强先生为公司第三届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。经核查，宋志强先生不存在《公司法》中规定不得担任公司董事的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,815,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
宋志强	董事	任职	2025年3月 26日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过
陈广	董事	离职	2025年3月 26日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《湖南铭弘体育产业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》。

湖南铭弘体育产业股份有限公司

董事会

2025年3月27日