

证券代码：873546

证券简称：中体网

主办券商：恒泰长财证券

北京中体网科技股份有限公司
2024 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 21 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：陈军
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 770 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务负责人洪巍列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2024 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

详见《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 770 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2024 年年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见 2024 年年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 770 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2024 年年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见 2024 年年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 770 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2024 年年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

详见 2024 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 770 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2025 年年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 770 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈2024 年年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2024 年度拟不分配利润。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 770 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于〈2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 770 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于〈追认对外投资〉的议案》

1. 议案内容：

北京中体网科技股份有限公司和佛山瑞杰体育发展有限公司共同投资广东瑞杰体育产业有限公司，注册资本 500 万元，2024 年 12 月 09 日成立。其中，中体网持股 51%，认缴 255 万元，佛山瑞杰体育发展有限公司持股 49%，认缴 245 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 770 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于〈追认关联方资金拆借〉的议案》

1. 议案内容：

中体网和四川北辰德瑞克体育文化发展有限公司（以下简称“四川德瑞克”）共同投资成立四川泳澎德瑞克园区运营管理有限公司（以下简称“四川泳澎”）。因四川德瑞克资金周转需要，经双方协商，四川德瑞克陆续向四川泳澎进行资金拆借，期间利息按月 1%计。2024 年，四川德瑞克对四川泳澎的资金拆借发生额为 1,217,000.00 元。截止 2024 年 12 月 31 日，四川德瑞克对四川泳澎的资金拆借余额为 817,000.00 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 770 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司聘请北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 770 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京凯泰律师事务所

（二）律师姓名：任海全、何可

（三）结论性意见

北京凯泰律师事务所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件

《北京中体网科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》

北京中体网科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日