

证券代码：871549

证券简称：耀胜体育

主办券商：恒泰长财证券

北京耀胜体育产业股份有限公司

2025 年第二次临时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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 11 日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：郑州市金水区农业路 22 号兴业大厦 B 座 5 楼会议室。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：司华东先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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 5 人，持有表决权的股份总数 42,000,000 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

1. 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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性、促进公司规范运作，根据《公司法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于需经股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，结合公司实际情况，为落实新《公司法》的新增要求和相关表述，公司相应修订了《股东会制度》、《董事会制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《承诺管理制度》等十一项相关制度。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的各项具体制度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,000,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订〈监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司相应修订了《监事会制度》，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的具体制度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,000,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

三、备查文件

《北京耀胜体育产业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

北京耀胜体育产业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日