

证券代码：870431

证券简称：鑫度武术

主办券商：西部证券

山西鑫度武术俱乐部股份有限公司

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 23 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

公司会议室

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：董事长崔智勤

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 2 人，持有表决权的股份总数 9,150,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.5%。

(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 1 人，监事卓汉川、胡建因异地，有其他工作安

排缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员全员出席股东会。

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：

具体内容详见：2025年12月3日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《山西鑫度武术俱乐部股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编码：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数9,150,000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

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决

二、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见：2025年12月3日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《山西鑫度武术俱乐部股份有限公司关于修订<董事会议事规则>》（公告编码：2025-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数9,150,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。

三、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见：2025年12月3日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《山西鑫度武术俱乐部股份有限公司关于修订<监事会议事规则>》（公告编码：2025-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数9,150,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。

四、审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见：2025年12月3日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《山西鑫度武术俱乐部股份有限公司关于修订<股东会议事规则>》（公告编码：2025-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数9,150,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。

三、备查文件

《山西鑫度武术俱乐部股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

山西鑫度武术俱乐部股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日