

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年第三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

- 会议召开时间：2025年12月29日
- 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议  
现场会议。
- 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：董事长徐林洲先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、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会议的股东共4人，持有表决权的股份总数16,565,329股，占公司有表决权股份总数的52.73%。

### (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

- 公司在任董事7人，列席7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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》作出修订。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,565,329 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于拟修订〈北京新赛点体育投资股份有限公司股东会制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《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，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《北京新赛点体育投资股份有限公司股东会制度》中部分条款进行修订。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,565,329 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于拟修订<北京新赛点体育投资股份有限公司董事会制度>的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》《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，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《北京新赛点体育投资股份有限公司董事会制度》中部分条款进行修订。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,565,329 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于拟修订<北京新赛点体育投资股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》《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，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《北京新赛点体育投资股份有限公司对外投资管理制度》中部分条款进行修订。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,565,329 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于拟修订<北京新赛点体育投资股份有限公司对外担保制度>的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》《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，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《北京新赛点体育投资股份有限公司对外担保制度》中部分条款进行修订。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,565,329 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于拟修订<北京新赛点体育投资股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》《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，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《北京新赛点体育投资股份有限公司关联交易管理制度》中部分条款进行修订。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,565,329 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于拟修订<北京新赛点体育投资股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》《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，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《北京新赛点体育投资股份有限公司投资者关系管理制度》中部分条款进行修订。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,565,329 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于拟修订<北京新赛点体育投资股份有限公司承诺管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》《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，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《北京新赛点体育投资股份有限公司承诺管理制度》中部分条款进行修订。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,565,329 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于拟修订<北京新赛点体育投资股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《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，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《北京新赛点体育投资股份有限公司利润分配管理制度》中部分条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,565,329 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于拟修订<北京新赛点体育投资股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《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，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《北京新赛点体育投资股份有限公司信息披露管理制度》中部分条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,565,329 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于拟修订<北京新赛点体育投资股份有限公司监事会制度>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《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，结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《北京新赛点体育投资股份有限公司监事会制度》中部分条款进行修订。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,565,329 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件

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 年第三次临时股东会议决议》

北京新赛点体育投资股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日