

证券代码：832655

证券简称：中奥体育

主办券商：爱建证券

中奥体育发展集团股份有限公司

2026 年第一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：2026 年 2 月 13 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：公司分公司会议室

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：董事长吴振绵

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 98,977,392 股，占公司有表决权股份总数的 98.9774%。

(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 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；
4. 公司副总经理及财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《拟变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

公司原聘请审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，因公司发展需要，现拟改聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。详情见公司 2026 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《变更会计师事务所公告》(公告编号：2026-005)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,977,392 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

(一) 《中奥体育发展集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

中奥体育发展集团股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 13 日