

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

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 26 日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议地址：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：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《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《关于选举陈伟为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司第三届董事会选举陈伟为公司第四届董事会董事，任期三年，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。原董事在任期届满至股东会召开前仍需履行董事职责。陈伟先生不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事合适人选。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 80%；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 8,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 20%。

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《关于选举孙贵为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司第三届董事会选举孙贵为公司第四届董事会董事，任期三年，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。原董事在任期届满至股东会召开前仍需履行董事职责。孙贵先生不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事合适人选。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举邓芳为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司第三届董事会选举邓芳为公司第四届董事会董事，任期三年，自 2026 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。原董事在任期届满至股东会召开前仍需履行董事职责。邓芳女士不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事合适人选。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举李燕文为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司第三届董事会选举李燕文为公司第四届董事会董事，任期三年，自 2026 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。原董事在任期届满至股东会召开前仍需履行董事职责。李燕文女士不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事合适人选。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举刘洋为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司第三届董事会选举刘洋为公司第四届董事会董事，任期三年，自 2026 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。原董事在任期届满至股东会召开前仍需履行董事职责。刘洋女士不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事合适人选。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举程帅为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司第三届监事会选举程帅为公司第四届监事会监事，任期三年，自 2026 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。原监事在任期届满至股东会召开前仍需履行监事职责。程帅女士不存在《公司法》中不得担任公司董事、监

事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事合适人选。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举张蒙为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司第三届监事会选举张蒙为公司第四届监事会监事，任期三年，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。原监事在任期届满至股东会召开前仍需履行监事职责。张蒙女士不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事合适人选。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
陈伟	董事	就任	2026-02-26	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
孙贵	董事	就任	2026-02-26	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

				时股东会会议	
邓芳	董事	就任	2026-02-26	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
李燕文	董事	就任	2026-02-26	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
刘洋	董事	就任	2026-02-26	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
程帅	监事	就任	2026-02-26	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
张蒙	监事	就任	2026-02-26	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《2026年第一次临时股东会决议》

北京耀胜体育产业股份有限公司

董事会

2026年2月26日