

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：2026 年 3 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：陈伟先生

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》的相关规定。

## (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 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. 公司董事会秘书列席会议；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举朱梦翔为公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事孙贵因个人原因辞职，经董事会提名，选举朱梦翔为公司新董事，任期三年，自 2026 年第二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。朱梦翔先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、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《关于选举陈建为公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事邓芳因个人原因辞职，经董事会提名，选举陈建为公司新董事，任期三年，自 2026 年第二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。陈建先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、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。

### 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
朱梦翔	董事	就任	(2026)年(3)月(26)日	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
陈建	董事	就任	(2026)年(3)月(26)日	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
孙贵	董事	离任	(2026)年(3)月(26)日	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
邓芳	董事	离任	(2026)年(3)月(26)日	2026年第二次临时股东会会议	审议通过

### 四、备查文件

《2026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

2026年3月26日