

证券代码：837930

证券简称：亚特体育

主办券商：华融证券

陕西亚特体育俱乐部股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

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：2018年9月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长梁亚东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年9月14日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《陕西亚特体育俱乐部股份有限公司2018年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-027）。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共21人，持有表决权的股份总数24,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事候选人》议案

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年9月17日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《陕西亚特体育俱乐部股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2018-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举第二届监事会非职工代表监事候选人》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2018年9月17日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《陕西亚特体育俱乐部股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2018-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《陕西亚特体育俱乐部股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2018-029

陕西亚特体育俱乐部股份有限公司

董事会

2018年10月8日