

证券代码：831027

证券简称：兴致体育

主办券商：招商证券

北京兴致体育股份有限公司 2018 年第一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 10 月 31 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李建光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 88,250,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对成都德瑞足球培训中心有限公司增资》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 10 月 16 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）上披露的《北京兴致体育股份有限公司对外投资的公告》（公告编

号：2018-015)。

2.议案表决结果：

同意股数 88,250,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《北京兴致体育股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

北京兴致体育股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日