

证券代码：430617

证券简称：ST 欧迅

主办券商：中信建投

北京欧迅体育文化股份有限公司 2018 年第五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 11 月 6 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：朱晓东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京欧迅体育文化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 25,542,000 股，占公司表决权股份总数的 53.2125%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

为了适应公司发展需要，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定，结合公司实际，公司拟修订《公司章程》部分条款，具体修改情况见 2018 年 10 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告编号：2018-062

披露的《关于修订公告》（公告编号 2018-063）

2.议案表决结果：

同意股数 25,542,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《2018 年第五次临时股东大会决议》

北京欧迅体育文化股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 7 日