

证券代码：834338

证券简称：ST 恒宝

主办券商：国泰君安

广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司 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 9 月 14 日
2. 会议召开地点：广州市黄埔大道西 78 号恒大中心 22 楼
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：高寒总经理
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 375,000,000 股，占公司表决权股份总数的 94.52%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举，董事会同意提名史俊平、高寒、王帅、吴泳铭、张大钟为公司董事，任职期限 3 年，自临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。上述第二届董事会董事候选人中，史俊平、高寒、吴泳铭、张大钟为换届连任。

上述董事候选人均不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为保障董事会的正常运行，第一届董事会任期届满至第二届董事会董事 就任之前，原董事将继续履行职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 375,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》议案

1. 议案内容：

因引进教练和球员的薪酬及转会成本较高，公司营业成本仍处于较高水平，公司上半年仍处于亏损状态。截至2018年6月30日，公司合并报表显示亏损【-629,682,710.52】元，合并未分配利润【-3,116,513,942.52】元，公司实收股本总额396,734,000元，未弥补亏损超过实收股本总额1/3。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，公司应在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会。

2. 议案表决结果：

同意股数375,000,000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

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会拟进行换届选举，监事会同意提名尹雷、姜夫为公司非职工代表监事候选人。新选举的第二届监事会非职工代表监事与职

工代表监事共同组成第二届监事会，任职期限 3 年，自临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。上述第二届非职工代表监事候选人尹雷、姜夫为换届连任。

上述监事候选人均不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为保障监事会的正常运行，第一届监事会任期届满至第二届监事会监事 就任之前，原监事将继续履行职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 375,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。

三、备查文件目录

《2018 年第一次临时股东大会决议》

广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日