

证券代码：834066

证券简称：大统体育

主办券商：国融证券

内蒙古大统体育用品股份有限公司 2018年第三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17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：董事长张秀祯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》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（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份总数15,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2018年8月30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）发布的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-036）

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

王浩、张秀祯、爱运动（北京）企业管理有限公司为本议案涉及人员，均需回避表决。全部出席股东为关联方，回避表决后无法形成有效决议，故不回避表决，由王浩、张秀祯、爱运动（北京）管理有限公司 3 名股东进行表决。

三、备查文件目录

《内蒙古大统体育用品股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

内蒙古大统体育用品股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日