

证券代码：832655

证券简称：中奥体育

主办券商：爱建证券

中奥盈谷体育发展股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 17 日
2. 会议召开地点：公司分公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票： 通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吴振绵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 99,996,692 股，占公司表决权股份总数的 99.9967%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司副总经理及财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2021 年度公司董事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，现编制《中奥盈谷体育发展股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》供审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 99,996,692 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2021 年度公司监事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了监事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，现编制《中奥盈谷体育发展股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》供审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 99,996,692 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

为了加强企业财务管理质量和水准，公司相关部门对公司年度的财务状况进行决算，现编制《中奥盈谷体育发展股份有限公司 2021 年度财务决算报告》，用以总结公司 2021 年度经营情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 99,996,692 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司为了加强运营管理水平，成本控制等规范运营，公司相关部门对公司 2022 年度的财务状况进行预算，现编制《中奥盈谷体育发展股份有限公司 2022 年度财务预算报告》，用以指导公司 2022 年度经营管理工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 99,996,692 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司 2021 年度经营情况编制《中奥盈谷体育发展股份有限公司 2021 年年度报告》及《中奥盈谷体育发展股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

详情见公司 4 月 26 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）公告的《公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-017）

和《公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 99,996,692 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

考虑到公司目前经营环境及未来发展需要，从公司及股东的长远利益出发，公司 2021 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 99,996,692 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司 2021 年的财务状况和经营成果，公司拟在 2022 年继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报告审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 99,996,692 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

股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

公司根据募集资金存放与实际使用情况编写了《中奥盈谷体育发展股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，详情见公司 4 月 26 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）公告的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 99,996,692 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议案

1. 议案内容：

公司根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，我公司就 2021 年度治理情况开展专项自查及自我规范，同时编制了专项报告。

详情见公司 4 月 26 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）公告的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 99,996,692 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司根据 2022 年日常经营需要，对 2022 年度内可能与关联方发生的各项日常性关联交易进行了预计，具体如下：

（1）公司及控股子公司等分支机构拟向北京中奥动动体育有限公司（以下简称：中奥动动）采购体育场馆数字化运营管理及软件开发等服务，预计合同总金额不超过 140 万元。公司董事长吴振绵担任中奥动动的执行董事，公司董事吴晓楠担任中奥动动的经理，故上述交易构成关联交易。该关联交易是公司业务发展及经营中的正常需要，对公司的业务发展有着积极的促进作用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（2）公司及控股子公司等分支机构拟向中奥（北京）咨询服务有限公司（以下简称：中奥咨询）采购会议等服务，预计合同总金额不超过 100 万元。公司董事长吴振绵担任中奥咨询的董事长，公司董事李帆担任中奥咨询的董事，故上述交易构成关联交易。该关联交易是公司业务发展及经营中的正常需要，对公司的业务发展有着积极的促进作用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

详情见公司 4 月 26 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）公告的《关于预计 2022 年日常性关联交易》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,996,692 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

股东吴振绵回避表决。

（十一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”，公司拟修订《公司章程》相关条款。

详情见公司4月26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）公告的《关于拟修订〈公司章程〉》（公告编号：2022-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 99,996,692 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《变更部分募集资金用途》议案

1. 议案内容：

为了促进公司业务发展，提高资金利用率，根据公司整体战略规划，公司拟将部分募集资金用途做如下变更：

单位：元

序号	变更前募集资金用途	变更后募集资金用途	变更前计划使用金额	变更后计划使用金额
1	投资子公司	投资子公司 ^[1]	16,000,000.00	38,500,000.00
1.1	中奥盈谷（北京）养老服务有限公司	-	10,000,000.00	-
1.2	云南弥勒体育综合体项目公司	-	2,000,000.00	-
1.3	投资成立其它场馆	-	4,000,000.00	-

	管理类项目公司或 咨询类项目公司			
2	补充流动资金	补充流动资金	14,000,000.00	6,500,000.00
3	收购资产	收购资产	20,000,000.00	5,000,000.00
	合计		50,000,000.00	50,000,000.00

[1]注：拟投资子公司名称以当地工商行政管理部门核准登记为准。

详情见公司4月26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）公告的《变更部分募集资金用途》（公告编号：2022-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 99,996,692 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《制定〈内幕信息知情人登记制度〉》议案

1. 议案内容：

为了加强内幕信息管理，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》等公司制度的规定，并结合公司实际情况，拟制定《中奥盈谷体育发展股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

详情见公司4月26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）公告的《内幕信息知情人登记制度》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 99,996,692 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市康达律师事务所

(二) 律师姓名：张琪炜、王静

(三) 结论性意见

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《中奥盈谷体育发展股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

(二) 《北京市康达律师事务所关于中奥盈谷体育发展股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

中奥盈谷体育发展股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 17 日