

证券代码：400208

证券简称：贵人鸟 5

主办券商：金圆统一证券

## 贵人鸟股份有限公司

### 2024年第四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

- 会议召开时间：2024年4月3日
- 会议召开地点：上海市闵行区浦江镇浦星公路797号1号楼
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长李志华先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会通知已于2024年3月19日在上海证券交易所指定信息披露平台公告，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数395,600,900股，占公司有效表决权股份总数的25.1734%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事8人，列席6人，董事王洪军、王洪涛因工作原因缺席（如适

用)；

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. 公司其他高管列席。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于签署资产转让合同的议案》

1. 议案内容：

公司委托福建方圆拍卖有限公司通过公开拍卖方式出售公司位于晋江市内坑镇内坑工业园区房屋建筑物、在建工程及土地使用权。根据拍卖结果，福建省耀高体育发展有限公司（以下简称“耀高体育”）以人民币4亿元的拍卖价格竞得。公司与耀高体育签署《资产转让合同》，提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数394,950,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.8357%；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650,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.1643%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况（如有）

(一) 律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

(二) 律师姓名：雷娜、李思宇

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的

人员资格和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

- 1、贵人鸟股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议决议
- 2、北京市金杜律师事务所关于贵人鸟股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之法律意见书

贵人鸟股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 8 日