

证券代码：833429

证券简称：康比特

公告编号：2023-129

北京康比特体育科技股份有限公司  
2023 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：2023 年 11 月 15 日
2. 会议召开地点：北京市昌平区何营路九号院康比特健康产业园 2 号楼 2 层

会议室

3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长白厚增
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 63,375,845 股，占公司有效表决权股份总数的 51.36%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 13,299,286 股，占公司有效表决权股份总数的 10.78%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

#### 1. 议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》，另外，北交所发布《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 63,375,845 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案无关联股东，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订公司制度的议案》

#### 1. 议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》，另外，北交所发布《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》，公司结合有关规定拟修订公司相关制度，拟对《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《独立董事工作制度》、《利润分配管理制度》、《信息披露管理制度》、《承诺管理制度》的相关内容进行修订。

#### 2. 议案表决结果：

##### 2.1 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意股数 63,375,845 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%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决股份总数的0%。

#### 2.2 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

同意股数 63,375,845 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2.3 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

同意股数 63,375,845 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2.4 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

同意股数 63,375,845 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2.5 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

同意股数 63,375,845 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2.6 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

同意股数 63,375,845 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2.7 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

同意股数 63,375,845 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2.8 《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

同意股数 63,375,845 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案无关联股东，无需回避表决。

(三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
2.6	《关于修订〈利润分配 管理制度〉的议案》	6,288,045	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市君致律师事务所

(二) 律师姓名：邓文胜、马鹏瑞、王晓

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《北京康比特体育科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》
- 2、《北京市君致律师事务所关于北京康比特体育科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书》

北京康比特体育科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 17 日