

证券代码：833429

证券简称：康比特

主办券商：招商证券

北京康比特体育科技股份有限公司
2019 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：2019 年 1 月 3 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：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、规范性文件及《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 19 人，持有表决权的股份总数 86,436,436 股，占公司表决权股份总数的 85.07%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京康比特体育科技股份有限公司章程（修订案）》议案

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，在原公司经营范围基础上增加部分经营范围，需修改公司章程。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 18 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台 www.neeq.cn 披露的《北京康比特体育科技股份有限公司关于修订《公司章程》公告》（公告编号为 2018-034）

2.议案表决结果：

同意股数 86,436,436 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《北京康比特体育科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

北京康比特体育科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 4 日