

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

2020 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：2020 年 2 月 20 日
- 2.会议召开地点：北京市昌平区何营路九号院 2 号楼 2 层健康会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 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 21 人，持有表决权的股份总数 91,089,436 股，占公司表决权股份总数的 89.65%。

（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《关于公司与招商证券股份有限公司签署终止持续督导协议》的议案

1.议案内容：

为了更好的促进北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展需要，经与招商证券股份有限公司充分沟通及友好协商，公司拟与其签署终止《持续督导协议书》的协议，该协议拟自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效，并授权董事会全权办理公司持续督导券商变更事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 91,089,436 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(二) 审议通过《关于公司与太平洋证券股份有限公司签署持续督导协议》的议案

1.议案内容：

经与太平洋证券股份有限公司充分沟通与协商，公司拟与太平洋证券股份有限公司签署持续督导协议，该协议拟自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。该协议生效后，将由太平洋证券股份有限公司正式承接主办券商并履行相关持续督导义务。

2.议案表决结果：

同意股数 91,089,436 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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) 审议通过《关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告》的议案

1. 议案内容：

同意公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司，提交公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 91,089,436 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

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。

(四) 审议通过《关于牛奎光辞去公司董事及提名董事候选人》的议案

1. 议案内容：

鉴于牛奎光因个人原因向公司提交了辞职报告，该辞职报告已提交董事会，待下任董事填补缺额后生效。由于牛奎光辞去公司董事后，公司董事人数不符合《董事会议事规则》规定的人数，因此为促进公司规范运作，保护股东的合法利益，经股东推荐并经公司认真考察，决定提名孙宇含为公司董事，任期至第四届董事会任职届满。

2. 议案表决结果：

同意股数 91,089,436 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(五) 审议通过《关于余焕辞去公司非职工代表监事及提名刘剑箫为非职工代表监事候选人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司监事余焕先生因个人原因需辞去公司第四届监事会监事职务，为保证监事会的正常运作，提名刘剑箫为公司第四届监事会监事候选人，任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满，现提交监事会，请各位监事审议。

2.议案表决结果：

同意股数 91,089,436 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
牛奎光	董事	离职	2020年2月20日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
余焕	监事	离职	2020年2月20日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
孙宇含	董事	任职	2020年2月20日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
刘剑箫	监事	任职	2020年2月20日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京康比特体育科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会》

北京康比特体育科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 24 日