

证券代码：833429

证券简称：康比特

主办券商：太平洋证券

北京康比特体育科技股份有限公司

2019 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：2020 年 5 月 19 日
- 2.会议召开地点：北京市昌平区何营路九号院 2 号楼 2 层营养会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式
- 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 22 人，持有表决权的股份总数 90,219,436 股，占公司表决权股份总数的 88.79%。

（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《北京康比特体育科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》
议案

1.议案内容：

北京康比特体育科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 90,219,436 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《北京康比特体育科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》
议案

1.议案内容：

北京康比特体育科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 90,219,436 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《北京康比特体育科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》
议案

1.议案内容：

北京康比特体育科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 90,219,436 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。

（四）审议通过《北京康比特体育科技股份有限公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

2019 年度利润分配预案为：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：

同意股数 90,219,436 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《北京康比特体育科技股份有限公司 2020 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

北京康比特体育科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 90,219,436 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。

(六) 审议通过《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的北京康比特体育科技股份有限公司 2019 年度审计报告》议案

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的北京康比特体育科技股份有限公司 2019 年度审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 90,219,436 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。

(七) 审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

详细内容见公司于 2020 年 04 月 28 日在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《2019 年年度报告》(公告编号为 2020-013)、《2019 年年度报告摘要》(公告编号为：2020-014)。

2.议案表决结果：

同意股数 90,219,436 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。

(八) 审议通过《续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

北京康比特体育科技股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共

和国证券法》等法律法规的相关规定及中国证监会有关要求以及《公司章程》之规定，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为股份公司提供审计服务。

2.议案表决结果：

同意股数 90,219,436 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。

（九）审议通过《补充确认 2019 年偶发性关联交易及预计公司 2020 年度日常关联交易》

1.议案内容：

详细内容见公司于 2020 年 4 月 28 日在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联交易公告》（公告编号为 2020-015）、《北京康比特体育科技股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易》的公告（公告编号为 2020-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 52,850,482 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

关联股东北京惠力康信息咨询中心（有限合伙）（持股数 28,055,482 股）、天津康维健康信息咨询服务中心（有限合伙）持股数（2,287,000 股）、白厚增（持股数 7,026,472 股）回避表决。白厚增为北京惠力康信息咨询中心（有限合伙）实际控制人，为天津康维健康信息咨询服务中心（有限合伙）普通合伙人及执行事务合伙人，存在关联关系。

（十）审议通过《公司董事会换届选举》

1.议案内容：

详细内容见公司于 2020 年 04 月 28 日在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《董事换届公告》（公告编号为 2020-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 90,219,436 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。

（十一）审议通过《公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

详细内容见公司于 2020 年 4 月 28 日在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《监事换届公告》（公告编号为 2020-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 90,219,436 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。

（十二）审议通过《北京康比特体育科技股份有限公司 2020 年薪酬方案》议案

1. 议案内容：

北京康比特体育科技股份有限公司 2020 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 90,219,436 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。

(十三) 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：

为了规范公司经营运作，提高公司经营管理水平及公司业务发展需要，北京康比特体育科技股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司决定修订《北京康比特体育科技股份有限公司章程》。制定了《北京康比特体育科技股份有限公司章程（修订案）》。

2. 议案表决结果：

同意股数 90,219,436 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。

(十四) 审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1. 议案内容：

为规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司决定修订如下制度：1) 股东大会会议制度；2) 董事会会议制度 3) 监事会会议制度；4) 对外投资管理制度；5) 对外担保管理制度；6) 关联交易管理制度；7) 投资者关系管理制度；8) 信息披露管理制度。上述制度自股东大会审议通过后立即生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 90,219,436 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。

（十五）审议通过《关于制定公司相关制度的议案》议案

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司决定制定如下制度：1）利润分配管理制度；2）承诺管理制度。

2.议案表决结果：

同意股数 90,219,436 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（北京）律师事务所

（二）律师姓名：高放、杨宏

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人及主持人的资格合法有效；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定。综上所述，本次股东大会及决议合法有效。

四、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
张军书	独立董事	任职	2020 年 5	2019 年年度股	审议通过

			月 19 日	东大会	
曾凡星	独立董事	任职	2020 年 5 月 19 日	2019 年年度股东大会	审议通过
王汉坡	独立董事	任职	2020 年 5 月 19 日	2019 年年度股东大会	审议通过
白厚增	董事	任职	2020 年 5 月 19 日	2019 年年度股东大会	审议通过
李奇庚	董事	任职	2020 年 5 月 19 日	2019 年年度股东大会	审议通过
张炜	董事	任职	2020 年 5 月 19 日	2019 年年度股东大会	审议通过
焦颖	董事	任职	2020 年 5 月 19 日	2019 年年度股东大会	审议通过
杨则宜	董事	任职	2020 年 5 月 19 日	2019 年年度股东大会	审议通过
孙宇含	董事	任职	2020 年 5 月 19 日	2019 年年度股东大会	审议通过
王海伟	监事	任职	2020 年 5 月 19 日	2019 年年度股东大会	审议通过
刘剑箫	监事	任职	2020 年 5 月 19 日	2019 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）《北京康比特体育科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》。
- （二）国浩律师（北京）事务所律师出具的《关于北京康比特体育科技股份有限公司二〇一九年年度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

2020 年 5 月 21 日