

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

2020 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：2021 年 5 月 18 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 27 人，持有表决权的股份总数 92,382,331 股，占公司表决权股份总数的 90.9185%。

（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.公司其他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 2020 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 2020 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 92,382,331 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。

(二) 审议通过《北京康比特体育科技股份有限公司 2020 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 2020 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 92,382,331 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) 审议通过《北京康比特体育科技股份有限公司 2020 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 2020 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 92,382,331 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。

（四）审议通过《北京康比特体育科技股份有限公司 2020 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

2020 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 1 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 92,382,331 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。

（五）审议通过《北京康比特体育科技股份有限公司 2021 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 2021 年财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 92,382,331 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。

(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 2020 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）对康比特公司 2020 年度财务状况以及过往年度财务状况均进行了审计，出具了《2020 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 92,382,331 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。

(七) 审议通过《2020 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 2021 年 04 月 27 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《2020 年年度报告》（公告编号为 2021-010）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号为：2021-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 92,382,331 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。

(八) 审议通过《预计公司 2021 年度日常关联交易》议案

1. 议案内容：

详细内容见公司于 2021 年 4 月 27 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于预计 2021 年度日常性关联交易》的公告（公告编号为 2021-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,013,377 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

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。

（九）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：

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）为公司提供审计服务。

2. 议案表决结果：

同意股数 92,382,331 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。

（十）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的需要，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，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 92,382,331 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。

（十一）审议通过《北京康比特体育科技股份有限公司 2021 年薪酬方案》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，加强规范运作，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，制定《北京康比特体育科技股份有限公司2021 年薪酬方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 92,382,331 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、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：马鹏瑞、邓文胜

（三）结论性意见

本所律师认为：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

（一）《北京康比特体育科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》。

（二）北京市君致律师事务所律师出具的《关于北京康比特体育科技股份有限公司二〇二〇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

2021 年 5 月 20 日