

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

2021 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：2021 年 9 月 12 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：现场投票、网络投票和其他投票方式
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 91,617,036 股，占公司有表决权股份总数的 90.16%。

（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 2021 年员工持股计划（草案）》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京康比特体育科技股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2021-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 91,617,036 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

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 2021 年员工持股计划管理办法》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京康比特体育科技股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2021-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 91,617,036 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

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《2021 年员工持股计划授予的参与对象名单》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2021 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2021-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 91,617,036 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《提请股东大会授权董事会办理 2021 年员工持股计划相关事宜》议案

1. 议案内容：

为保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年员工持股计划有关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 91,617,036 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《股票定向发行说明书》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2021-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 91,617,036 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

东大会表决股份总数的 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《签署附生效条件的<股票发行认购协议>》议案

1. 议案内容：

公司拟向特定对象定向发行股票，并与发行对象签署附生效条件的《股票发行认购协议》，以此约定各方的权利义务关系。

2. 议案表决结果：

同意股数 91,617,036 股，占本次东大会表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次东大会表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次东大会表决股份总数的 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《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：

具体内容详见公司 2021 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京康比特体育科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2021-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 91,617,036 股，占本次东大会表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次东大会表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次东大会表决股份总数的 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《设立募集资金专项账户及授权法定代表人签订募集资金监管协议》议案

1. 议案内容：

为规范本次募集资金的使用，公司拟设立募集资金专项账户，用于存放和管理 2021 年股票定向发行募集资金，专户仅用于储存、使用和管理本次发行的募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司拟授权公司法定代表人代表公司与存放本次募集资金的商业银行和主办券商签订《募集资金监管协议》，监管本次股票定向发行的募集资金。

2. 议案表决结果：

同意股数 91,617,036 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

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（九）审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜》议案

1. 议案内容：

鉴于公司拟定向发行股票，提请股东大会授权董事会办理本次定向发行股票的相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 91,617,036 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

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（十）审议通过《张军书辞去公司独立董事及提名俞放虹为公司独立董事候选人》议案

1. 议案内容：

原独立董事张军书因个人原因向公司提交辞职报告。为促进公司规范运作，

保护股东的合法利益，经过公司董事会讨论，决定选举俞放虹为公司独立董事，任期至第五届董事会任职届满之日。

独立董事候选人未被全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出异议。

2. 议案表决结果：

同意股数 91,617,036 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募集资金管理制度》议案

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，规范对公司募集资金的管理和使用水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关规定，制定《募集资金管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 91,617,036 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。

（十二）审议通过《王海伟辞去公司非职工代表监事及提名许来宾为非职工代表监事候选人》议案

1. 议案内容：

王海伟因个人原因辞去公司非职工代表监事及监事会主席，为符合《监事会议事规则》中关于监事法定人数的规定，促进公司规范运作，保护股东的合法利益，经过公司监事会讨论，决定选举许来宾为公司监事，任期至第五届监事会任职届满之日。

2. 议案表决结果：

同意股数 91,617,036 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：邓文胜、马鹏瑞

(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、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
俞放虹	独立董事	任职	2021年9月 12日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
许来宾	监事	任职	2021年9月 12日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《北京康比特体育科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。

2、经与会监事签字确认的《北京康比特体育科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。

北京康比特体育科技股份有限公司

董事会

2021年9月14日