

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
2022 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：2022 年 2 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 层健康会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
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 87,571,986 股，占公司表决权股份总数的 84.20%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

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《提名付立家为公司独立董事候选人》的议案

1. 议案内容：

原独立董事曾凡星因任期届满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，经公司董事会讨论，选举付立家为公司独立董事，任期至第五届董事会任职届满。

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 87,571,986 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《提名王一凡为公司董事候选人》的议案

1. 议案内容：

原董事张炜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，经公司董事会讨论，决定选举王一凡为公司董事，任期至第五届董事会任职届满。

2. 议案表决结果：

同意股数 87,571,986 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、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
付立家	独立董事	任职	2022年2月 18日	2022年第一次 临时股东大会	审议通过
王一凡	董事	任职	2022年2月 18日	2022年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 1、《北京康比特体育科技股份有限公司 2022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

2022年2月21日