

证券代码：833910 证券简称：绿茵天地 主办券商：太平洋证券

绿茵天地体育产业股份有限公司 2016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：2016年1月5日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区北苑路168号中安盛业大厦1008
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王深
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份60,110,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容

我公司在全国中小企业股份转让系统挂牌时聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任我公司的挂牌审计机构，天职国际会计师事务所工作认真尽职、严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出了较高的专业水平。鉴于双方良好的合作，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年年度审计机构。

该议案已于 2015 年 12 月 21 日经董事会会议审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,110,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(二)审议通过《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》

1. 议案内容

公司经营战略需要，提议公司经营范围新增“体育场馆经营和管理”一项内容，将公司的经营范围更改为“组织体育活动；体育设备及设施的技术开发、技术服务；铺设网球场塑胶面层、壁球场地；体育场地、设施的租赁；经济信息咨询服务；销售百货；安装体育设施；

专业承包；委托生产体育用品、家具；体育场馆经营和管理；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（有效期至2016年9月16日）；因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）（电信服务业务经营许可证有效期至2017年04月19日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）”拟对《公司章程》第十二条做相应修订。

《公司章程》现第十二条“公司的经营范围为：组织体育活动；体育设备及设施的技术开发、技术服务；铺设网球场塑胶面层、壁球场地；体育场地、设施的租赁；经济信息咨询服务；销售百货；安装体育设施；专业承包；委托生产体育用品、家具；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（有效期至2016年9月16日）；因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）（电信服务业务经营许可证有效期至2017年4月19日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）”

拟修改后《公司章程》第十二条为：“组织体育活动；体育设备及设施的技术开发、技术服务；铺设网球场塑胶面层、壁球场地；体育场地、设施的租赁；经济信息咨询服务；销售百货；安装体育设施；专业承包；委托生产体育用品、家具；体育场馆经营和管理；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（有效期至2016年9月16日）；因特网信息服务业务（除

新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容) (电信服务业务经营许可证有效期至 2017 年 04 月 19 日)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)”

该议案已于 2015 年 12 月 21 日经董事会会议审议。

2. 议案表决结果:

同意股数 60,110,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《绿茵天地体育产业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》

绿茵天地体育产业股份有限公司



2016年1月5日