

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：2022 年 5 月 6 日
2. 会议召开地点：北京市昌平区何营路九号院康比特健康产业园 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 20 人，持有表决权的股份总数 87,249,581 股，占公司有效表决权股份总数的 83.8858%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 16,305,210 股，占公司有效表决权股份总数的 15.6766%。

##### （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 9 人，列席 9 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. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司 2021 年度董事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 87,249,581 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《公司 2021 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司 2021 年度监事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 87,249,581 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《公司 2021 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

公司 2021 年度财务决算报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 87,249,581 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《公司 2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

2021 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 87,249,581 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《公司 2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司 2022 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 87,249,581 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《公司 2021 年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

详细内容见公司于 2022 年 04 月 15 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《2021 年年度报告》（公告编号为 2022-079）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号为：2022-080）。

2. 议案表决结果：

同意股数 87,249,581 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《关于更正公司 2019 年度和 2020 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详细内容见公司于 2022 年 04 月 15 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 年度报告》（公告编号：2022-081）、《2019 年度报告摘要》（公告编号：2022-082）、《2020 年度报告》（公告编号：2022-083）、《2020 年度报告摘要》（公告编号：2022-084）。

2. 议案表决结果：

同意股数 87,249,581 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《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度〈审计报告〉》

1. 议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务状况以及过往年度财务状况进行审计，出具 2021 年《审计报告》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 87,249,581 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。

（九）审议通过《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年度〈审计报告〉》

## 1. 议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务数据进行了会计差错更正，出具 2020 年度《审计报告》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 87,249,581 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《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度〈审计报告〉》

## 1. 议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务数据进行了会计差错更正，出具 2019 年度《审计报告》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 87,249,581 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《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

详细内容见公司于 2022 年 04 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于前期会计差错更正的议案公告》（公告编号：2022-062）。

2. 议案表决结果：

同意股数 87,249,581 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《关于预计公司 2022 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

2022 年度因经营需要，公司拟向商业银行或其他适合第三方进行贷款融资，融资金额不超过 2 亿元人民币。为确保公司能够获得融资款项，公司实际控制人白厚增先生同意根据公司申请贷款实际需要无偿为公司提供连带保证责任担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,880,627 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

本议案涉及关联交易，关联股东白厚增、天津康维健康信息咨询服务中心（有限合伙）、北京惠力康信息咨询中心（有限合伙）已回避表决。

(十三) 审议通过《关于确认公司 2019 年度至 2021 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

详细内容见公司于 2022 年 04 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《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：2022-064）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 49,880,627 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

本议案涉及关联交易，关联股东白厚增、天津康维健康信息咨询服务中心（有限合伙）、北京惠力康信息咨询中心（有限合伙）已回避表决。

## （十四）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

### 1. 议案内容：

详细内容见公司于 2022 年 04 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-065）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 87,249,581 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。

## （十五）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》

### 1. 议案内容：

详细内容见公司于 2022 年 04 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2022-066）及《前次募集资金使用情况鉴证报告》（公告编号：2022-060）

## 2. 议案表决结果：

同意股数 87,249,581 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。

## （十六）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制鉴证报告的议案》

### 1. 议案内容：

详细内容见公司于 2022 年 04 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2022-067）及《内部控制鉴证报告》（公告编号：2022-074）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 87,249,581 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。

## （十七）审议通过《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》

### 1. 议案内容：

详细内容见公司于 2022 年 04 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2022-068）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 87,249,581 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。

(十八) 审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

详细内容见公司于 2022 年 04 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京康比特体育科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-069）。

2. 议案表决结果：

同意股数 87,249,581 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。

(十九) 审议通过《关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 87,249,581 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。

(二十) 审议通过《关于制订〈北京康比特体育科技股份有限公司薪酬管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详细内容见公司于 2022 年 04 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京康比特体育科技股份有限公司薪酬管理制度》（公告编号：2022-070）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 87,249,581 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。

## （二十一）审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

### 1. 议案内容：

详细内容见公司于 2022 年 04 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-071）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 87,249,581 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。

## （二十二）审议通过《关于使用临时闲置自有资金购买理财产品的议案》

### 1. 议案内容：

详细内容见公司于 2022 年 04 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用临时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-072）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 87,249,581 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。

## （二十三）审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

### 1. 议案内容：

详细内容见公司于 2022 年 04 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2022-073）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 87,249,581 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、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、王晓

（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 2021 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二〇二一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

2022年5月9日