香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

HK1803

北京體育文化產業集團有限公司
BEIJING SPORTS AND ENTERTAINMENT INDUSTRY GROUP LIMITED

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：1803）

海外監管公告

本公告乃由北京體育文化產業集團有限公司（「本公司」）依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司非全資附屬公司北京約頓氣膜建築技術股份有限公司在全國中小企業股份轉讓系統網站刊登日期為二零二一年三月五日之公告，僅供參閱。

承董事會命
北京體育文化產業集團有限公司
主席
劉學恒

香港，二零二一年三月五日

於本公告日期，執行董事為劉學恒先生、林嘉德先生及侯工達先生；非執行董事為胡野碧先生；及獨立非執行董事為謝文傑先生、樂圓明先生、辛羅林先生及潘立輝先生。

证券代码：831527　　证券简称：约顿气膜　　主办券商：中信建投

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司
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 3 月 5 日

2.会议召开地点：约顿气膜朝阳分公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘学恒先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 56,565,697 股，占公司有表决权股份总数的 83.49%。

（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 10 人，出席 10 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《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 2 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,565,697 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东中互体育文化发展（北京）有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 2 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 56,565,697 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于预计 2021 年度申请综合授信额度及担保额度的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 2 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年度申请综合授信额度及担保额度的公告》（公告编号：2021-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,428,430 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东中互体育文化发展（北京）有限公司、罗赟回避表决。

（四）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司于2021年2月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-014）。

2.议案表决结果：

同意股数56,565,697股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《北京约顿气膜建筑技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议》

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司

董事会

2021年3月5日