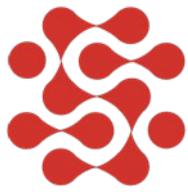


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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六月三日之公告，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，二零二一年六月三日

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 年第二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 6 月 3 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区朝阳公园网球中心东侧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：刘学恒
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、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 6 人，持有表决权的股份总数 56,549,597 股，占公司有表决权股份总数的 83.47%。

(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《关于终止精选层筹备事项的议案》

1. 议案内容：

基于公司未来战略调整考虑，经公司审慎研究决定，拟终止精选层筹备事项，并终止公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》等有关议案，公司将结合实际经营情况积极筹划资本市场路径，全力维护股东利益。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,549,597 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事项，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理与公司精选层终止相关事项的议案》

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会办理精选层终止的相关事项，包括但不限于办理终止精选层辅导相关事项，与中介机构签订解除协议等。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,549,597 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事项，无回避表决情况。

### 三、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

### 四、备查文件目录

《北京约顿气膜建筑技术股份有限公司 2021 年第二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 6 月 3 日

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 董事辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于2021年6月3日收到董事陈文婷女士递交的辞职报告，自2021年6月3日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

陈文婷女士因个人原因辞去公司董事一职。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

陈文婷女士辞职后，公司已对其分管工作进行安排，陈文婷女士的辞职不会对公司生产经营产生不利影响。陈文婷女士在董事任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，履行了应尽的职责和义务，公司对其任职期间对公司所做出的贡献深表感谢。

### 三、备查文件

陈文婷女士的辞职报告。

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司

董事会

2021年6月3日