

证券代码：000558

证券简称：莱茵体育

公告编号：2018-004

莱茵达体育发展股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- 1、本次临时股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
- 2、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“莱茵体育”或“公司”）2018年第一次临时股东大会于2018年1月11日下午14:50在公司会议室以现场及网络投票相结合的方式召开。

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计13人，代表股份总数为694,917,830股，占公司总股本的53.9020%；其中：出席现场会议并投票的股东及授权代表3人，代表股份数为694,749,130股，占公司总股本的53.8889%；参加网络投票的社会公众股股东人数10人，代表股份数为168,700股，占公司总股本的0.0131%。通过网络或现场参加本次会议的中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东及股东授权代表）共计11人，代表股份数为617,650股，占公司总股本的0.0479%。

会议由公司董事会召集，公司董事郦琦女士主持本次会议。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

二、提案审议表决情况

1、表决通过了《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》；

表决结果：

694,757,280股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9769%；

152,150股反对，占参加会议表决的股东及股东代表所持有效表决权股份总数

的 0.0219%;

8,400 股弃权, 占参加会议表决的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0012%;

其中, 中小投资者的表决情况: 同意 457,100 股, 占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 74.0063%; 反对 152,150 股, 占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 24.6337%; 弃权 8,400 股, 占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.3600%。

2、表决通过了《关于变更剩余募集资金用途的议案》;

表决结果:

694,757,280 股同意, 占参加会议表决的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.9769%;

152,150 股反对, 占参加会议表决的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0219%;

8,400 股弃权, 占参加会议表决的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0012%;

其中, 中小投资者的表决情况: 同意 457,100 股, 占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 74.0063%; 反对 152,150 股, 占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 24.6337%; 弃权 8,400 股, 占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.3600%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由浙江天册律师事务所赵琰、王淳莹律师现场见证并出具了法律意见书(详见附件)。该法律意见书认为: 公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定; 出席会议人员的资格、召集人资格合法有效; 会议表决程序、表决结果合法有效; 作出的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字的本次股东大会决议;
- 2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》;
- 3、本次股东大会全套会议资料。

特此公告。

莱茵达体育发展股份有限公司董事会

二〇一八年一月十一日