

证券代码：002858

证券简称：力盛体育

公告编号：2023-068

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

关于公司变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月6日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议并以特别决议方式审议。现将有关情况公告如下：

一、注册资本拟变更情况

自2022年11月29日至2023年11月28日，公司2021年股票期权激励计划部分股权激励对象实施股票期权自主行权，共计行权3,994,000份股票期权，公司股本由159,925,838股增加至163,919,838股，公司注册资本由159,925,838元增加至163,919,838元，具体变更情况如下：

变更事项	变更前	变更后
注册资本	人民币 15,992.5838 万元	人民币 16,391.9838 万元

二、经营范围拟变更情况

根据公司经营需要，公司拟在原经营范围中删除“广播电视节目制作经营”、“演出经纪”、“文化娱乐经纪人服务”、“知识产权服务（专利代理服务除外）”、“动漫游戏开发”多项经营范围，具体拟变更情况如下：

原经营范围：

许可项目：餐饮服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；广播电视节

目制作经营；演出经纪；旅游业务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；第二类增值电信业务。体育保障组织；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；体育赛事策划；体育竞赛组织；体育经纪人服务；**文化娱乐经纪人服务**；非居住房地产租赁；票务代理服务，**知识产权服务（专利代理服务除外）**，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），会议及展览服务，礼仪服务，项目策划与公关服务，品牌管理，广告制作，广告设计、代理；广告发布；平面设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用百货销售；办公用品销售；电子产品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；服装服饰零售；箱包销售；鞋帽零售；销售代理；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；文化用品设备出租；体育用品及器材制造；体育中介代理服务；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车装饰用品制造；汽车装饰用品销售；数字内容制作服务（不含出版发行）；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；组织体育表演活动；体验式拓展活动及策划；企业形象策划；咨询策划服务；旅游开发项目策划咨询；旅行社服务网点招徕、咨询服务；软件销售；软件开发；**动漫游戏开发**；数字文化创意软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备零售；数据处理和存储支持服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

变更后的经营范围：

许可项目：餐饮服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；旅游业务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；第二类增值电信业务。体育保障组织；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；体育赛事策划；体育竞赛组织；体育经纪人服务；非居住房地产租赁；票务代理服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），会议及展览服务，礼仪服务，项目策划与公关服务，品牌管理，广告制作，广告设计、代理；广告发布；平面设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用百货销售；办公用品销售；电子产品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；

服装服饰零售；箱包销售；鞋帽零售；销售代理；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；文化用品设备出租；体育用品及器材制造；体育中介代理服务；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车装饰用品制造；汽车装饰用品销售；数字内容制作服务（不含出版发行）；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；组织体育表演活动；体验式拓展活动及策划；企业形象策划；咨询策划服务；旅游开发项目策划咨询；旅行社服务网点招徕、咨询服务；软件销售；软件开发；数字文化创意软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备零售；数据处理和存储支持服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

上述经营范围以市场监督管理部门核准登记结果为准。

三、公司章程拟修订情况

鉴于前述注册资本、股份总数及经营范围的变更情况，并根据相关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事长或其指定人士根据相关规定办理此次修订《公司章程》等相关工商变更登记事宜。

《公司章程》修订对照表		
序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本：人民币 15,992.5838 万元。	第六条 公司注册资本：人民币 16,391.9838 万元。
2	第十三条 公司的经营宗旨： <u>规范发展赛车文化产业，让道路更安全。</u>	第十三条 公司的经营宗旨： <u>创新驱动，科技赋能；锐意进取，追求卓越。</u>
3	第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：（1）许可项目：餐饮服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）； <u>广播电视节目制作经营；演出经纪；</u> 旅游业务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；第二类增值电信业务。体育保障组织；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）	第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：（1）许可项目：餐饮服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；旅游业务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；第二类增值电信业务。体育保障组织；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；体育赛事策划；体育竞赛组织；体育经纪人

	<p>动)；体育赛事策划；体育竞赛组织；体育经纪人服务；文化娱乐经纪人服务；非居住房地产租赁；票务代理服务，知识产权服务（专利代理服务除外），信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），会议及展览服务，礼仪服务，项目策划与公关服务，品牌管理，广告制作，广告设计、代理；广告发布；平面设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用百货销售；办公用品销售；电子产品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；服装服饰零售；箱包销售；鞋帽零售；销售代理；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；文化用品设备出租；体育用品及器材制造；体育中介代理服务；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车装饰用品制造；汽车装饰用品销售；数字内容制作服务（不含出版发行）；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；组织体育表演活动；体验式拓展活动及策划；企业形象策划；咨询策划服务；旅游开发项目策划咨询；旅行社服务网点招徕、咨询服务；软件销售；软件开发；动漫游戏开发；数字文化创意软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备零售；数据处理和存储支持服务。（除依法须经批准的项目外开展经营活动）</p>	<p>服务；非居住房地产租赁；票务代理服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），会议及展览服务，礼仪服务，项目策划与公关服务，品牌管理，广告制作，广告设计、代理；广告发布；平面设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用百货销售；办公用品销售；电子产品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；服装服饰零售；箱包销售；鞋帽零售；销售代理；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；文化用品设备出租；体育用品及器材制造；体育中介代理服务；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车装饰用品制造；汽车装饰用品销售；数字内容制作服务（不含出版发行）；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；组织体育表演活动；体验式拓展活动及策划；企业形象策划；咨询策划服务；旅游开发项目策划咨询；旅行社服务网点招徕、咨询服务；软件销售；软件开发；数字文化创意软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备零售；数据处理和存储支持服务。（除依法须经批准的项目外开展经营活动）</p>
4	<p>第二十条 公司的股份总数为15992.5838万股，公司的股本结构为：</p>	<p>第二十条 公司的股份总数为16391.9838万股，公司的股本结构为：</p>

	普通股 <u>15992.5838</u> 万股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。	普通股 <u>16391.9838</u> 万股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。
5	第四十二条 (二) <u>公司</u> 的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的百分之三十以后提供的任何担保；	第四十二条 (二) <u>本公司及本公司控股子公司</u> 的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的百分之三十以后提供的任何担保；
6	第八十二条 提名人应向 <u>股东会</u> 召集人提供董事、监事候选人详细资料，如 <u>股东会</u> 召集人认为资料不足时，应要求提名人补足，但不能以此否定提名人的提名。如召集人发现董事、监事候选人不符合法定或本章程规定的条件时，应书面告知提名人及相关理由。董事、监事候选人在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺提供的候选人资料真实、完整并保证当选后履行法定和本章程规定的职责。 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制，其中，选举两名及以上董事或监事时，鼓励实行累积投票制度。单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十以上的公司，应当采用累积投票制。	第八十二条 提名人应向 <u>股东大会</u> 召集人提供董事、监事候选人详细资料，如 <u>股东大会</u> 召集人认为资料不足时，应要求提名人补足，但不能以此否定提名人的提名。如召集人发现董事、监事候选人不符合法定或本章程规定的条件时，应书面告知提名人及相关理由。董事、监事候选人在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺提供的候选人资料真实、完整并保证当选后履行法定和本章程规定的职责。 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制，其中，选举两名及以上董事或监事时，鼓励实行累积投票制度。单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十以上的公司，应当采用累积投票制。 <u>上市公司股东大会选举两名以上独立董事的，应当实行累积投票制。</u>
7	第九十六条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。	第九十六条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任， <u>但是独立董事连续任职不得超过六年</u> 。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。
8	第一百〇七条 公司董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会，公司为该等专门委员	第一百〇七条 公司董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会，公司为该等专门委员会制

	<p>会制定议事规则并予以披露。专门委员会成员全部由董事组成，其中独立董事的人数应符合法律、法规及规章的规定。审计委员会中至少应有一名独立董事为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。</p>	<p>定议事规则并予以披露。专门委员会成员全部由董事组成，其中独立董事的人数应符合法律、法规及规章的规定。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。</p>
--	--	---

注：上表加粗、划线部分为本次主要修订内容。

除上述条款外，《公司章程》中的其他条款内容不变，修订后的《公司章程》详见公司于同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司章程（2023年12月）》。

四、其他事项说明

1、根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，本议案经股东大会审议通过后，公司将按程序办理注册资本、经营范围的变更登记并修订《公司章程》相应条款；

2、公司董事会拟提请股东大会授权董事长或其指定人士办理相关的变更或备案登记等全部事宜；

3、本次注册资本、经营范围变更的内容以工商登记部门最终核准、登记为准；

4、上述事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会以特别决议方式审议。

五、备查文件

1、第四届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月七日