

证券代码：002858

证券简称：力盛赛车

公告编号：2021-024

## 上海力盛赛车文化股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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。

### 一、会议召开情况

上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2021年6月7日在上海市长宁区福泉北路518号8座2楼公司会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开，会议通知于2021年5月27日以微信等形式送达全体董事。

本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中董事曹传德、顾国强、裴永乐以通讯表决方式出席），公司部分监事列席了本次会议。本次会议由公司董事长兼总经理夏青先生主持。会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议情况

#### 1、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

《股东大会议事规则》于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》

公司拟定于2021年6月29日下午15:00时召开2020年度股东大会，审议：

（1）《关于〈上海力盛赛车文化股份有限公司2020年年度报告〉及其摘要的议案》

- (2)《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
- (3)《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
- (4)《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
- (5)《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
- (6)《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
- (7)《关于公司 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案》
- (8)《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》
- (9)《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

《关于召开 2020 年度股东大会的通知》(公告编号: 2021-025)于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

表决结果: 同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

上海力盛赛车文化股份有限公司

董事会

二〇二一年六月八日