证券代码:002858 证券简称:力盘赛车 公告编号:2021-062 上海力盛赛车文化股份有限公司 第四届董事会第三次(临时)会议决议公告 本2 大遗漏。

大遗漏。
— 会议召开情况
上摘力盛赛车文化股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三次(临时)会议于2021年9
月26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9月21日以德信等形式这这全体董事。
本次会议应出席董事9名。实际出席董事9名(其中独立董事黄海焘,周小凤以通讯表决方式出席),公司部沿监事及高级管理人员则席了本公会以本公会长夏青先生主持。会议的召集和召开程户出席和列席会议人员资格均符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。
— 完议审议情况
1. 审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》同意公司使用不超过25,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金及不超过20,000万元(含本数)的自有资金进行现金管理,还额度自公司2021年第二次临时股东人会审议通过21日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。公司董事会提请股东大会审议通过21日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。公司董事会提请股东大会授权管理层在有效期内和额度范围内行使决策及,并签署相关合同文件、保存机构对此出具了核查更见。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cminfo.com.cm)的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号;2021—065)。

例(www.chinforcomich.fb)《天子使用语的的量券集员並及自有负责进行规划自己的公司。 接立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日按露于巨潮资讯网(www.cninfo.comcn)上的《独立董事关于第四届董事会第二次(临时)会议相关事项的独立意见》。 表决结果。同意思果反对。原,存权思思。 本议案的清据是是技术大会审议。 2. 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》 同意公司根据已按索的(2020年度非公开发行A股股票预案》及市场条件变化。募集资金投资项目 实施条件变化等综合因素,为确保募集资金投资项目的正常、顺利实施、变更募集资金投资项目"赛卡联 盟生物效信项目"的部分实施方式。保存机构对此出具了核查意见。 具体内容详见同日按源于《中国证券报》《《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》(公告编号: 2021—066)。

關金數的傳句目的可分表的方法。除序的傳列及由於了。 異体內容详知同日被蘇于《中国证券报》《《正券时报》《证券日报》《证券日报》及巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》(公告编号: 2021—066)。 独立董事才本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo. com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第三次(临时)会议相关事项的独立意见》。 表决结果。同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、审议通过《关于公司变更注册资本及经营范围并修订《公司章程》相应条款的议案》 可[2020]2841号,公司本次非公开发行新增股份33、605、838股、络合公司发行上市的实际情况以及 经营管理需要,拟变更公司注册资本及经营范围,同时对《公司章程》进行修改,并办理工商变更登记和 各案手续。

经营管理需要,视变更公司注册资本及经营范围,同时对《公司章程》进行修改,开办理上畸变更登记和备案手续。
公司董事会规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。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯
《www.cminfo.comcn)的《关于变更公司注册资本及经营范围并修订〈公司章程〉相应条款的公告》(公告编号:2021—667)。
表决结果,9票同意、0票反对、0票弃权。
本以案尚需提交股东大会并以特别决议方式审议。
4、审议通过《关于粤任公司总经理及副总经理的议案》
鉴于夏青先生因个人原因申请游去公司总经理股副,济职后将继续担任公司董事长、控股子公司上海力虚体有文化传播有限公司执行董事及控股子公司上海攀连赛事策划有限公司董事长、将股子公司上海为虚体有文化传播有限公司执行董事及控股子公司上海攀连赛事策划有限公司董事长、将股子公司上海为增加之日五是第四届董事会任期届满时止。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资出

非关联董事同意本议案。 表決结果:同意2票。反对0票,弃权0票,回避2票。 7、审议通过《关于《公司2021年股票期权强励计划(草案)》及其梳要的议案》。 同意公司为进一步完善公司的法人治理结构,建立、健全强助约束机制,吸引和留住公司及子公司 董事、高级管理人员及核心骨干员工,充分调动其积极性和创造性,有效地将股东利益、公司利益和公司 管理层,核心员工利益结合在一起,促进公司长期,持续,健康发展,根据相关法律法规的规定并结合公 司的实际情况,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,制定《公司2021年股票期 权激励计划(草案)》及其嫌婴。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2021年股票期权激励计

划(草菜)》及其補要。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.

独立董事对本以案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.comcn)上的(独立董事关于第四届董事会第三次(临时)会以租券率项的独立意见》。公司董事卢凌云女士、董事顺晓江先生为《公司2021年股票期权强励计划(草案)》的激励对象,因此,卢凌云女上、顺陈江先生为关联董事。均已回避表决。 表决结果了票同意。0票反对。0票系权、回避2票。 表决结果了票同意。0票反对。0票系权、回避2票。 表决结果了票同意。0票反对。0票系权、回避2票。 本议案的需捷22股本大会以特别执设方式市议。 8.审议通过《关于〈公司2021年股票期权强励计划5%施考检管组办法》的议案》 《上市公司股权强的管理办法》。《张广北学交易所负票上市规则(2020年修订)》等相关法律、法规的 规定和公司实际情况、特制定《上海力盛赛车文化股份有限公司2021年股票期权强励计划实施考核管 理办法》。

與時代各中兒同日政路丁已經改工時候(www.cninto.com.cn)上的《公司2021年股票期稅激励计划完施考核管理办法》。
独立董事对本以案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第三次(临时)会议相关事项的独立意见》。
公司董事户漫云女士董事顺路江先生为《公司2021年股票期稅激励计划(草案)》的激励对象,因此,卢浸云女士,顺路江先生为关联董事,均已回避表决;其他非关联董事同意本议案。表决结果,写图意。②原及对、图等从《回避②漂、本议案尚需捷交股东大会以特别决议方式审议。
9、审议通过《关于激励对象余量字先生参与股权激励计划累计获授股份超过公司总股本的1%的议案》

同意公司2021年股票期权激励计划授予激励对象余星字先生590万股股票期权,约占本激励计划公

同意公司2021年股票期积凝励计划投于微则对源水准十九工500/1/1648年1日公司股本总额的3509%。
激励对象余量字担任公司总经理。余星字将在董事会领导下,立足本土,放限未来。结合全民健身国家战略指引和数字化经济创新引领的时代背景。带领团队,把握国家体育产业效便的爽息,制定公司未来业务发展战略。实现公司的部发展的重点大责任。在作场产业数学在模型大背景,引领公司作务有能少数学化相关业务的战略发展,为公司在全国75至全球市场发展提供有力的竞争力,便公司能够有能力业数字化相关业务的战略发展,为公司在全国75至全球市场发展提供有力的竞争力,便公司能够有能力限持市场竞争水平,提供转驶营长的动力。为了该涨则对象个人和适与公司整体和益长明,紧密绑定,同时对其起到相应的激励作用,公司投予该激励对象数量超过本激励计划享柔公告时公司股本总额的1%具备合理性,符合公司的实际情况和发展需要,符合《上市规则》等相关法律法规的规定,具有必要性合品相性,符合公司的实际情况和发展需要,符合《上市规则》等相关法律法规的规定,具有必要性负令组性。 :性。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo

無立董事对本以案及表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.comen)上的(独立董事关于等阳届董事会第二次(临时)会议相关事项的独立意见》。 公司董事卢凌云女士、董事顺晓江先生为《公司2021年股票期权激励计划(草案)》的激励对象,因此,卢凌云女士、顺晓江先生为关陈董事,均已回避表决;其他非关联董事同意本议案。表议案尚需提定股东大会以转别决议方式审议。 10、审议通过《关于提请股东大会投权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》 为保证2021年股票期权激励计划的顺利实施,公司董事会提请股东大会投权董事会办理实施股票 期权激励计划的相关具体事宜。 思述公司股东大会投权董事会免责具体实施股权激励计划以下基项。

>> 观励印记则的相关具体事宜。 一、提请公司股东大会投权董事会负责具体实施股权激励计划以下事项: 1、授权董事会确定激励对象参与本次股票期权激励计划的资格和条件,确定本次股票期权的授权 日;
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整;
3、接权董事会在公司出现资本公转转增股本、派送股票公利,股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照激励计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整;
4、授权董事会在股票期权授权前,将员工放弃的股票期权份额直接调减或调整到预留部分在激励对象之间进行分配和调整;

间进行分配和调整; 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全 5、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出授予申请,向登记结算公司申请办理有关登记结算业务;
6、授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

、授权重事会决定就顾对摩是台口以行权; 、授权董事会办理激励对象存权所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权申请、 结算公司申请办理有关登记结算业务,能改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记; 、授权董事会对必司航导符权的股票期权的行权事宜; 、授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理和调整,包括但不限于股权激励计划的实施;

10、技效量等公分2003条例次級加川20世行与理科研查。這的目中探下放後級加川20円头應; 11、授权董事会營養,共行、修改、後年任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议; 12、授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理和调整。在与本次激励计划的条款一致的前提 泛定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到 沃会或/和相关监管机构的批准。则董事会的该等修改必须得到相应的批准; 13、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会 的经验与服务公

的权利感外; 14、授权董事会确定本次激励计划预留股票期权的激励对象,授予数量,行权价格和授权日等全部。 事宜。 、提请公司股东大会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核 二、提请公司股东大会投权重导会,原本仍成权观则可知问到大规划,或时双户建筑时、是由、现金、 作、同意等手续;签署,执行、修改、完成向有关政府,机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办 理公司注册资本的变更登记,以及做出其认为与本次激励计划有关的必须,恰当或合适的所有行为。 三、提请股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中

介机构。 四、提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效明-级 上述授权事项,除法律,行或法规,中国证监会规章,规范性文件,本次股权激励计划 ,并未成为。

上述授权事项,除法律,行政法规,中国证监会规章,规范性文件,本次股权激励计划或《公司章程》 有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接

行便。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第三次(临时)会议相关事项的独立意见》。
公司董事卢凌云女士、董事顺能江先生为《公司2021年股票期权激励计划(草案))的激励对象,因此,卢凌云女士、顺路江先生为《张黄事,均已回避表决;其他非关联董事同意本议案。表述结果:7票同意。0票反对、0票弃权、回避坚票。本议案尚清楚之股本之处已特别决议方式审议。
11、审议通过《关于(公司2021年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》

&》 引意公司为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,进一步改善公司治理水平,提高职工的

具体内容许见问口致略了上四级的写。 案)》及其繪要。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo

comm)上的(如立董事关于第四届董事会第三次(临时)会议相关事项的知立意见)。 公司董事卢凌云女士、董事卿晓江先生、核心管理人员夏南先生以及夏子女士为(公司2021年员工 持股计划(卓案)》的激励对象。同时夏南先生以及夏子女士与董事夏青、董事余朝旭、董事林朝阳存在 亲戚关系;因此、夏青先生、余朝旭女士、卢凌云女士、顺晓江先生、林朝阳先生为关联董事,均已回避袭 决;其他非关联董事同意本议案。 决:其他非关联董事间愈杰议案。
表决结果:4票间愈.0票反对.0票弃权,5票回避。
本议案尚高规定股东大会审议。
12、审议通过(关于(公司2021年员工持股计划管理办法)的议案》
同意公司为了规范2021年员工持股计划(以下简称"本次员工持股计划")的实施,确保本次员工持股计划有效离空,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划有效离空,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划有效离空,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《子上市公司实施员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件、制定《上海力盛赛车文化股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》。

。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2021年员工持股计划管

具体内容详见同日披露于巨潮贫讯网(www.sninnove

决;其他非关联董事同意本议案。 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避。

被公司来: 每票间惠, 0票及公, 0票异次, 0票户次, 0票户

2、校风重等交别他又上行政区划;
3、授权重等交别他又上行政区划;
4、授权重等交别他又上行政区划;
持有人的资格、推削终止待股计划;
4、授权董事会为担责于特股计划的存续明延长和提削终止作出决定;
5、员工持股计划经股东大会审议通过后、若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的,授权 营事会按假新的法律、法规、政策对员工持股计划师出相应调整;
6、授权董事会办理员工持股计划所过户股票的锁定 解锁以及分配的全部事宜;
7、授权董事会办理员工持股计划所过户股票的锁定 解锁以及分配的全部事宜;
7、授权董事会办定 签署与员工特股计划所进户股票的锁定 解锁以及分配的全部事宜;
8、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关法律,法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东大会才提的对电处之目的外处。上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章,规范性文件、员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。公司董事户凌云女士、董事顾晓江先生、核心管理人员夏南先生以及夏子女士为《公司2021年员工持股计划。《公司2021年员工持股计划。《公司2021年员工持股计划。《公司2021年员工持股计划。《京营事户资本分组、营事外的遗传》,以通过公长工会解加女士、遗陈及至子女士为军事夏青、董事会朝加、董事林朝阳存在亲戚关系、因此、夏青先生、余朝加女士、卢凌云女士、顺晓江先生、林朝阳先生为关联董事,均已回避表决,提他非关联董事同意。以紧风

本以条向帝琏父胶水六会申以。 14、申议通过《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》 公司拟定于2021年10月12日15:00时在上海市长宁区福泉北路518号8座2楼公司会议室召开2021

這次临时股东大会,审议相关议案。 具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯 www.cninfo.comcn.)(的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2021–068) 表决结果:同意9票、反对0票,弃权0票。

二、奋茸又叶 1、公司第四届董事会第三次(临时)会议决议; 2、独立董事关于第四届董事会第三次(临时)会议相关事项的独立意见;

3. 辞职报告; 4. 国盛证券有限责任公司出具的《关于公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》; 5. 国盛证券有限责任公司出具的《关于公司变更部分募集资金投资项目实施方式的核查意见》; 6. 公司2021年第二次职工代表大会会议决议。

上海力盛赛车文化股份有限公司董事会 二〇二一年九月二十七日

上海力盛赛车文化股份有限公司 第四届监事会第三次(临时)会议决议公告

一、会议召开情况 上海九藤葬车文化股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第三次(临时)会议于2021年9 月26日在上海市长宁区福泉北路618号8座2楼公司会议室以现场表决的方式召开,会议通知于2021年9 月21日以微诗等形式送达全体监事。 本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,本次会议由监事会主席王文朝先生主持,公司董事会 被书顾骏江,证券事务代表盘羽洁列席。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格均符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定

《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1.审议通过(关于公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案)

1.审议通过(关于公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案)

4.审议通过(关于公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理,符合《上市公司监管信司》是3一人一个公司募集资金管理和使用的愿管要求》《探测证券交易所、市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相关规定,公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提了。使用数据资金及自有资金进行现金管理,有利于温高公司资金的使用效率,分公司及股东抵取更多的回报。不存在签含金由产业的行为,不会影响公司正常生产经营,履行的决策程序符合相关法律法规的规定,不存在损害公司企体股东利益的情况。

4.解内容详见同日故露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯阅(www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号,2021—065)。

网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲直募集资证及目有效证过行现证自建印公口》、公口需导。2021—0665)。
表决结果:同意3票、反对0票,弃权0票。
本议案尚需捷交股东大会审议。
2. 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》
2. 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》
2. 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的正常,顺利实施,公司根据市场条件变化、募集资金投资项目实施条件变化、募集资金投资项目等施条件变化、募集资金投资项目等施务中变化等综合因素,变更募集资金投资项目"赛卡联盟连锁场馆项目"的部分实施方式,符合《公司2020年度非公开发行A股股票预案》被废的发行募集资金投资项目的必要性和可行性分析,不存在变相改变募集资金投资的分方为,不在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》(公告编号:2021—066)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(公包21-066)。表決结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。3、审议通过《关于修订公司2021年度监事薪酬万案的议案》。第一次回已于2021年度监事薪酬万案的议案》。第一次回已于2021年度12月21日召开的2021年第一次职工代表大会,2021年8月16日召开的2021年第二次临时股东大会完成了第四届监事会换届选举。为进一步完善了公司的激励与约束机制,充分调动公监监事的工作积极性、激励其继续为公司股东利益最大化励划度责责。根据国家看关法律、法规及《公司章程》的有关规定,参照行业薪酬水平并结合本公司的实际情况,对《2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》中涉及医审薪酬的内容进行了修订,具体内容详见公司同日故源于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪制产级公司2021年9月修订》》,因全体监事均为关联监事,但回避表决。此议案将直接捷交公司2021年9月修订》,因全体监事均为关联监事,已回避表决。此议案将直接捷交公司2021年9月修订》,因全体监事均为关联选事,已回避表决。此议案将直接捷交公司2021年第二次临时股东大会审议。表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,而避2票。
《4.审议通过《关于《公司2021年股票期权激励计划《章案》)及其摘要的议案》。经审议、监事会一受认为"公司规相关法律法规的规定并结合公司的实际情况",制定《公司2021年股票期权激励计划(章案)》及其确要,有规划公司管理层核心员工利益结合在一起,促进公司长期,持续、健康发展。具体内容详见同日按照于巨规的规划的变量,表决结果:同意3票。反对0票,弃权0票。本议案尚需排金股东大会以特别决议方式审议。
《5.审议通过《关于《公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》(以下简称"《管理办法》")及其他有关法律、法规、观察及规范性文件及《公司查图和权激励等规范、不可定公司流励与约束机制,确保公司战略规划的实现,实现及东权益价值最大化,保证及激励计划的顺利交施。具体内容公司战略规划的实现,实现及东权益价值最大化,保证股权激励计划的顺利交施。是体内容公司战略规划的实现,实现及资东权益价值最大化,保证股权激励计划的顺利交施。表决结构,确保公司战略规划的实现,实现及依据价值最大化,保证及激励计划的顺利交施。表决结合需要是股东大会以特别决议方面记该、未可能以为证证该、表现选项、发现资、发现资、以及通常报度、以来必须加入。

表决结果、同意3票,反对0票,弃权0票。 本以案尚情选变股东大会以特别决议方式审议。 6. #议通过《关于微励对象余量字先生参与股权激励计划累计获授股份 超过公司总股本的1%的议案》。 经审议、选事会一致认为:公司为了激励对象余量字先生个人利益与公司整体利益长期,紧密绑定, 同时对其起到相应的激励作用,公司投予该激励对象数量超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 1%具备合理性,将合公司的实际情况和发展需要,符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规的规定,具企必要性和合理性。 表决结果。同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案制造带是少限在人会口结构出动行方式审动

熟出规定、具有必定性科合理性。
 表达结果: 原定原大会以特别决议方式审议。
 7. 审议案的需提定股东大会以特别决议方式审议。
 7. 审议通过《关于核查公司2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》。
 给审议、基事会一致认为: 根据《公司2021年股票期权激励计划(草案)》及其榜票,本激励计划的激励对象为公司及子公司部分董事。高级管理人员及公司核心骨干人员。列人公司本次激励计划激励对象条名审的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章量》规定的任职资格、符合《管理办象名审的人员是的资源助对象条件。符合《公司2021年股票期权激励计划《家面计划《家面》》及》》及其确要规定的激励对象。
 3. 规定的激励对象条件、符合《公司2021年股票期权激励计划。
 3. 规定的激励对象条件、实验的,通过公司国内或其他途径,在公司内部公示激励对象的生名和职务、公司将在召开股东大会前,通过公司网站或其他途径,在公司内部公示激励对象的生名和职务、公司将不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励事项前3至5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
 表决结果:同意3票。反对0票,养权0票。
 3. 审议通过《关于《公司2021年员工持股计划《草案》/及其确要的议案》
 参审证《监事会一般认为:根据有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,并结合公司实际情况、公司实施2021年员工持股计划并制定《上海力路接车文和》出于少这个国企业标准、报户报记、有关中报记、有关中报记、有关中报记、有关中报记、有关中报记、有利于促进公司长期,持续、健康发展、不会损害公司及全体股东的对益、不存在摊派、强行分配等方式强制员工会与本员工时期,持续、健康发展、不会损害公司及全体股东的对益、不存在摊派、强行分配等方式强制员工会与本员工的情况。

■スロー 『第四届监事会第三次(临时)会议决议。

上海力盛赛车文化股份有限公司监事会 二〇二一年九月二十七日

上海力盛赛车文化股份有限公司关于公司总 经理辞职暨聘任总经理及副总经理的公告

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。 上海力盛赛年文化股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到董事长兼总经理夏青先生的 为面辞职报告,因个人原因,夏青先生申请辞去公司总经理职务,落职后将继续担任公司董事长,按股子 公司上海力盛体育文化传播有限公司执行董事,把股子公司上海攀进赛事策划有限公司董事长职务。 截至本公告披露日,夏青先生直接持有公司股票25,030,000股,夏青先生将严格执行任职期间作 出的各项承诺,并将继续严格遵守《上市公司股东、重临高藏持股份的若干规定》《探别证券交易所上市 公司股东及董事,监事,高级管理人员藏持股份实施组则》等相关法律法规管理其所持股份。 根期《公司法》《公司章相》等有关规定,夏青先生的辞职报告自送达董事会之日生效,公司董事 会对夏青先生在公司担任总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢! 经公司董事会提名,公司章昭国董事会第三次(临时)会议审议通过了《关于聘任公司总经理及副 总经理的议案》。同意聘任余星字先生担任公司总经理(简历规附件),聘任张租坤先生担任公司副总经 理(简历规附件),任明自本次董事会审议通过之日起至第印届董事会任用通期时止。 公司独立董事对夏青先生的离职原因进行了核查,并对披露原因与实际情况是否一致以及该事项 公司的部份被支票(张见、同时对明年总经租及应息经理事项及表了同意的独立是无。具体内容划 公司的部份被支票(张见、同时对明年总经租及应副总经理事项及表了同意的独立是无。具体内容划 2021年9月27日公司指定信息披露媒体巨潮资讯阅(http://www.cninfo.com.cn)按离时《独立董事关 等此允告。

上海力盛赛车文化股份有限公司董事会 二〇二一年九月二十七日

者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经重顺移实,不离一大目做以打不。讨可以公司以在。》《水中地交复易所股里上前规则》《探别证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

一、副总经理张祖坤先生的简形
"张祖坤,男,1976年9月出生,先后就读于中南大学(全日制本科)、湖南师范大学(全国绕招),获法学学士学位、文学硕士学位。工作后服务于媒体与体育。互联网机构,先后担任湖南由约台金颜纪文卫规。由总监、青海卫视总监、湖南广告经营曾理中心副主任、阿里体育城市合作高级副总裁、海南体育赛事公司总经理。工作期间创办了全国首批纪录片卫星电视频道之一的金颜纪空卫视,打造了体育特色的"勇士烧记"就"青海卫视,实现了高海拔水青海湖公路自行车赛立交程直播,并先后举动了标南南岛公路自行车赛。三亚国际马拉松赛,是仑决系列博市赛等一系列知名国际赛事。 媒体运营阶段负责湖南岛公路自行车赛。三亚国际马拉松赛,是仑决系列博市赛等一系列知名国际赛事。 媒体运营阶段负责湖南岛公路自行车赛。三亚国际马拉松赛,是仑决系列博市赛等一系列知名国际赛事。 媒体运营阶段负责制度的发表,提出完成了写20余个省市的体育合作,其中包括2019年重庆W850世界电竞解标案。2020所从大小莲花整体运营中标等。 期间于2019年兼任海南体育赛事公司总经理,全面负责海南岛国际大帆船寨、京际花塘运动水等,还将南南岛公路自行车寨、海南岛国际高尔大公开赛等赛事记的举办与运营。 截至本公告按照日,张祖坤先生未持有公司股份,张祖坤先生与持负公司外以上股份的股东、实际制、董事、监事、任司涉及四个不存在《公司法》第一日四十六条规定的情形、未被中国证监会采取证券市场繁人措施,未被证券交易所是一市成少为不通查目径上市公司董事或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法和法立省本资企资政经,通过三年内未受受加重效宣传的关闭,资利证的工程,实现了一位各个工程,该别相比评,未因涉嫌犯罪被司法和关立案位置的全部,从实际任职条件。证条代码,(02858) 证券前条:为多案车 公专给第号:2021—065 上海力盛费车文化股份有限公司

现金管理的公告

本公司及重事完全体成以课期日验及原产时日报票系》。 大遗漏。 上海力盛赛车文化股份有限公司(以下简称"公司")于2021年9月26日召开第四届董事会第三次 (临时)会议、第四届监事会第三次(临时)会议、申议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金及自有 资金进行现金管理的议案)。该议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。公司在确保不影响 正常运营和募集资金投资项目(以下简称"募投项目")建设、保证资金安全,并有效控制风险的情况 下,拟计划使用不超过25,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金和不超过20,000万元(含本数)的自 "永公址"和金岭西—上域邮柜日公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前 有资金进行现金管理,上述额度自公司2021年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专

公司将暂时闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易,不存在变相改变募集资金用途的情形。具 体内容公告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海力盛赛年文化股份有限公司非公开发行股票的批复
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海力盛赛年文化股份有限公司本次非公开发行股票33,605,838形

经中国业务监管官继委员会《天于核准上海刀届赛车文化股份有限公司非公计安方股票的批复》。 证监许可20202941号)的核准、上海力盛赛车文化股份有限公司本次非公开发行股票33,666,833股 人民币普通股(A股),每股发行认购价格为人民币1162元,募集资金总额为人民币390,499,837.65元。 和院发行费用人民币9,839,622.64元,C-合龄)后,募集资金净额为380,660,21492元。募集资金已至 2021年6月28日划至公司指定账户。上述资金剪账情况已经天建会计师事务所(特殊普通合伙)于2021 年8月2日出典户关键验(2021)347号(验资报告)验证。募集资金已全部充成于公司设立的募集资金 专项账户,并与保荐机构,存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。 — 查集资金金值取免基金结况。

二、募集资金使用及结余情况 由于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额少于拟投入募集资金,为提高募集资金使用效率、 保障身投项目的顺利开展、公司根据实际情况,对募投项目投入金额进行了调整。具体内容详见公司 2021年8月27日披露于巨潮资讯网(www.cminfo.com.cm)上的《关于调整非公开发行A股股票募集资 金投资项目划投入募集资金金额的公告》(公告编号:2021—267)。 本次非公开发行募集资金总额和除发行费用后计划投资于以下项目: 单位:万元 项目资金投人总额 预案中募集资金拟投入金额 调整后募集资金拟投入金额

1	Xracing(汽车跨界赛)项目	9,012.15	8,212.15	2,874.38				
2	赛卡联盟连锁场馆项目	19,736.64	19,736.64	19,736.64				
3	精英系列赛项目	2,455.00	2,455.00	2,455.00				
4	补充流动资金项目	13,000.00	13,000.00	13,000.00				
	合计	44,203.79	43,403.79	38,066.02				
在募集资金到账前,公司已使用自筹资金在项目规划范围内预先投入。此外,公司以自筹资金支付								
部分发行费用。截至2021年8月16日,公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金158.56万元,已支付								
行费用的自筹资金80万元(不含增值税),共计238.56万元。2021年8月25日召开的第四届董事会第二								
(临	付)会议公司和第四届监事会	第二次(临时)会议	审议通过了《关于公司	使用非公开发行A股股				

按行费用的目券资金90万元(个含增值税),共订238.56万元。2021年9月5日召升的第中局单转第二次(临时)会议公司前第四国临第辛会第二次(临时)会议审试通过了《关于公司使用非公开发行A股股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》,公司已使用本次非公开发行A股股票募集资金238.56万元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。具体内容详见2021年9月27日刊餐在巨潮资讯网(www.cminfcomm.)上的《关于使用非公开发行入股股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:

集资金置换预先投入易集资金投货项目科比文门及行政用即日对处平均公日。1、A L 16%。2021—068. 2021—068. 2021—068. 2021—068. 2021—068. 2021—068. 2021—068. 2021—068. 2021—068. 2021—068. 2021—068. 2021—068. 2021—068. 2021—069. 2

结算账户的,公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。 2.本次使用自有资金进行现金管理的投资产品 公司使用自有资金购买安全性高,低风险的银行理财产品,拟购买的理财产品投资期限不超过12个 月(包括但不限于协定存款,结构性存款、低风险的投资产品等),以保证其流动性好且不得影响公司正

。 二)现金管理额度

公司及其子公司本次使用部分暂时闲置募集资金最高额度不超过25,000万元(含本数)进行现金 公司及其子公司本次使用部分暂时闲置募集资金最高额度不超过5,000万元(含本数)进行现金管理,在上途额度内资金可滚动他用。中投资产品的期限不得超过12个月。公司及其子公司本次使用自有资金最高额度不超过20,000万元(含本数)进行现金管理,在上述额度内资金可滚动使用,单个投资产品的期限不得超过12个月。(三)决议有效期限自公司2021年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

(三) 决以有效用除 自公司2021年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。 (四) 实施方式 股东大会审议通过后,公司董事会授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使该项投资决策权 并签署相关合同文件。公司财务部门负责具体组织实施,并建立台账。

并签署相关合同文件。公司财务部门负责具体组织实施,并建立台账。 (五)信息披露 公司将严格按照(上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。 四、对公司的影响 公司本次拟使用暂时闲置募集资金及自有资金购买安全性高,流动性好,有保本约定的银行理财产 品是在确保募集资金投资项目正常建设,公司正常生产经营,以及募集资金安全的前提下进行的,不会 影响公司日常资金正常周转和募投项目的正常运转,不存在变相改变募集资金安全的前提下进行的,不会影响 公司主营业务的正常发展。公司通过进行通度的低风险短期理财,对暂时闲置的募集资金及自有资金适 时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较 kz的的运向相

好的投资回报。
五、投资风险分析及风险控制措施
为资风险分析及风险控制措施
投资风险分析及风险控制措施
投资风险分析及风险控制措施
地购买。积采取的风险控制措施如下。
1、公司纳州务部及旧分析和鼠踪放照期理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,会
及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发生主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损
等重大不利因素时、公司将权财态处投资理财资金使用与保管情况的审计与监督。
2.公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督。
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行结合与检查。必即时可以聘请专业机构进行审计;
4.公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
六、审议程序及相关意见
1、董事会意见
2021年9月26日召开第四届董事会第三次(临时)会议、同意公司使用不超过25,000万元(含本
数)的暂时附置募集资金及不超过20,000万元(含本数)的自有资金进行现金管理,上述额度自公司
2021年第三次临时报宏大会增收管理是有效规则和和额度范围内行使决策权,并签署相关合同文件。
该议案尚需提交公司2021年第三次临时报东大会接收管理是有效规则和和额度范围内行使决策权,并签署相关合同文件。
该议案尚需提交公司2021年第三次临时报东大会增收

2. 监事会意见 公司本次使用都时闲置募集资金及自有资金进行现金管理,符合《上市公司监管指引第2号—上市 募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金 幼法》的相关规定、公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前捷下、使用暂时闲置募 金及自有资金进行现金管理,得利于捷岛公司资金的使用效率,为公司及废东获取更多的间限,不 变相改变募集资金用途的行为,不会影响公司正常生产经营,履行的决策程序符合相关法律法规的 ,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意该议案,并同意将该议案提交公司2021 三次临时股东大会审议。 3 独分董事章

年第三次(临时股东大会审议。
3.独立董事意见
公司本次使用不超过25,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金及不超过20,000万元(含本数)
公司本次使用不超过25,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金及不超过20,000万元(含本数)
公司本次使用不超过25,000万元(含本数)的哲科资金设计,不存在设计设金资本金安全的前提下进行的,不会影响公司募投项目建设和土营业务的正常开展,不存在设制改变募集资金用途的情况。且能够有效提高资金使用效率,可以实现资金的保值、增值、实现公司与股东利益的最大化。不存在损害公司及全体股东特别是中心股东利益的情况。符合《上市公司监管司第7号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作书引》等相关规定。基于独立判断、独立董事一级同意该议案,并同意将该议案提交公司2021年第三次临时股东大会进行审议。
4 任務和检查以

立判断、独立董事一受同意该议案、并同意将该议案提交公司2021年第三次临时股东大会进行审议。 4、保荐机构意见 经核查、国路证券有限责任公司(以下简称"保存机构")认为、公司本次使用不超过25,000万元 (含本数)的部时闲置募集资金及不超过20,000万元(含本数)的自有资金进行现金管理事项已经第四 届董事会第三次(临时)会议、第四届监事会第三次(临时)会议审议通过、独立董事发表了明确同意的 独立意见、履行了必要的审批和决策程序、符合《证券发行上市保存业务管理办法》、《上一市公司监管官 到第2号—上市公司募股金管理和权限用的监管要求》《深圳证券交易所民事、上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定、未影响募集资金投资项目的正 常进行、不存在变相改变募集资金用是和批查股东利益的情形。本保存机构对公司本次使用暂时闲置募 集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。 上、各章文件 · 运及目有效或近行现金目单的争项允许以。 七、备查文件 1、第四届董事会第三次(临时)会议决议; 3、独立董事关于第四届董事会第三次(临时)会议决议; 4、国旗证券有限责任公司出具的《关于公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核 2018

查意见》。 特此公告。

上海力盛赛车文化股份有限公司董事会 二〇二一年九月二十七日

上海力盛赛车文化股份有限公司关于变更部 分募集资金投资项目实施方式的公告

大週編。 上海力盛赛车文化股份有限公司(以下简称"公司")于2021年9月26日召开第四届董事会第三次 (临时)会议、第四届监事会第三次(临时)会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》,同意公司变更穿集资金投资项目(以下简称"募投项目")"赛卡联起走彻场馆项目"的部分实施方式、公司独立董事號上述事项发表了明确同意的建立意见,上述事项尚需提交公司2021年第三次临时股东大会时说。公司本次变更事项不构成关联交易,不存在变相改变募集资金投向的情形。现将相关情况必告如下:

一、身架员並同仇 经中国证券监督管理委员会 《关于核准上海力盛赛车文化股份有限公司非公开发行股票的批复》 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海力盛赛车文化股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可2020/2241号)的核准、上海力盛赛车文化股份有限公司本次非公开发行股票33,605,838股人民市营助侵 〈跟〉,每股发行认购价格为人民可11.62元,募集资金总额为人民可399,439,837.66元。相除发行费用人民币。839,622.64元(不含税)局,募集资金产额为380,660,214.92元。募集资金已2126年月2日出现至公司指定帐户,上货企金到帐情况已经关键实计申率务所《转账请通合伙》于2021年9月2日出具的天健验(2021)347号《验资报告》验证。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户,并与保存机构、存放募集资金的商业银行签证了《募集资金之开监管执议》。 在募集资金则帐前、公司已使用自筹资金在项目规划范围内积54股、此外、公司以自筹资金支付了部分发行费用,截至2021年9月15日、62700元(2021年9月20日日7年),已支付发行费用的自筹资金的万元(不含增值税),共计23856万元。2021年9月2日日召开的第四届董事会第二次《临时》会设全司新常四国监督会第二次《临时》会设计和通过《关于公司由申非公开发行入股股票募集资金置放股票募集资金238.56万元置按照代入务署设司目由自筹资金的议案》、公司已使用本次非公行从股股票募集资金置放股票募集资金238.56万元置按照优长人募集项司目已支付发行费用的自筹资金的关键,以为记录和发行人股股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2021—105年7日刊受任间的资讯报(www.cminfo.com.cm)上的《关于使用非公开发行入股股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2021—1058)。

)8)。 募集资金投资项目的基本情况 二、募集资金投资项目的基本情况 由于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额少于拟投入募集资金,为提高募集资金使用效率、 保障募投项目的顺利开展、公司根据实际情况、对募投项目投入金额进行了调整。具体内容详见公司 2021年8月37日刊登在巨潮资讯网(www.cminfo.com.cn)上的《关于调整非公开发行A股股票募集资 金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2021-057)。 本次非公开发行募集资金总额和除发行费用后计划投资于以下项目:

本	次非公廾友行募集贷金总额	扣除发行费用后计划抵	殳贤士以卜项目:				
单位:万元							
9	项目名称	项目资金投人总额	预案中募集资金拟投入金额	调整后募集资金拟投入金额			
	Xracing(汽车跨界赛)项目	9,012.15	8,212.15	2,874.38			
	赛卡联盟连锁场馆项目	19,736.64	19,736.64	19,736.64			
	精英系列赛项目	2,455.00	2,455.00	2,455.00			
	补充流动资金项目	13,000.00	13,000.00	13,000.00			
合计		44,203.79	43,403.79	38,066.02			
一 大坂州亦軍郊八首年次会机次所口守佐七寸的株刀五百口							

本次拟变更部分募集资金投资项目实施方式的情况及原因)赛卡联盟连锁场馆项目原计划投资情况

三、本次拟变更部分募集资金投资项目实施方式的情况及原因
(一)套卡联盟在增加的证明目前计划投资情况
公司募集资金投资项目"第卡联盟在增加的证明。据计划实施在依为公司的全资子公司上海天马、公司募集资金投资项目"第卡联盟在增加的证明。据计划实施主体为公司的全资子公司上海天马、体育策划有限公司,在全国——2线城市商业综合体,城区工商业厂房等场所内租赁场地投建于了车运动馆,计划分38个月合计建设运营40家卡丁车运动馆,本项目计划投资总额为19、73664万元。截至2021年8月16日,公司已预先投入"赛卡联盟连领场馆项目"自筹资金116.037元,具体内容详见公司2021年8月16日,公司已预先投入"赛卡联盟连领场馆项目"自筹资金116.037元,具体内容详见公司2021年8月27日刊登在巨潮资讯假《www.cninfo.com.cn 上的《关于使用非公开发行A股股票募集资金置按约 先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号。2021-058)。
(二)变更新卡联里金规场馆项目部分实施方式的原因公司经营,考虑到城市大型综合体的建设及商业规划较大地受到地方政策、土地性质、配套需求等多方面条件影响,另外、随着新活经信全球化强延,户外卡丁车场或加有利于疫情的防犯。因此,为提高项目选业效率,把量市场及展的优先时机,加快募投项目的实施进度、公司执在原计划场所内租赁场地投建卡丁车运动馆的基础上,增加户外卡丁车运动场建设和高水平发行,发外、根境行业发展的无效。投资,规则常公司作的基础上,增加户外卡丁车运动场建设和高速,另外,根境行业发展情况场地投发,是个方线取段权付限是对计划交易情况多。

变更前		变更后					
实施方式	投资占比	实施方式	投资占比				
[赁场地投建卡丁车运动馆(室内)	平运动馆(室内) 全资 租赁场地投建卡丁车运动馆(室内)		全资或控股				
[风柳地区建下] 于超初旧(至内)	35.34	租赁场地投建卡丁车运动场(露天)	主具株正成				
本次赛卡联盟连锁场馆项目部分实施方式的变更涉及"投建方式"、"投资占比"的变动,不存在变							
改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。							

四、对公司的影响 公司本次部分募集资金投资项目实施方式的变更是基于公司实际情况进行的调整。符合公司发展 规划和实际需要,有利于提升公司拓展业务领域,提高募集资金投资项目的实施效率、公司本次变更仅 对现和实际需要,有利于提升公司拓展业务领域,提高等最资金投资项目的实施效率。公司本次变更仅 就是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业, "不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东和益的情 公司将严格遵守《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定、加强募集资金使用的 内部和外部监督,确保募集资金使用的合法、有效。

五、审议程序及相关意见 1、董事会意见

1.董事会意见 2021年9月26日召开第四届董事会第三次(临时)会议,同意公司根据已披露的《2020年8 发行A股股票预案》及市场条件变化,募集资金投资项目实施条件变化等综合因素,为确保募集资项目的正常,顺利实施,变更募集资金投资项目"赛卡联盟连锁场馆项目"的部分实施方式。设需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。 f议, 临事会一致认为:为确保募集资金投资项目的正常, 顺利实施, 公司根据市场条件变化, 募

集资金投资项目实施条件交化等综合因素。变更募集资金投资项目等。则约至86、公司收益间30%年交化。 集资金投资项目实施条件交化等综合因素。变更募集资金投资项目等。非常胜量地划的证项目。的部分实施方式、符合《公司2020年度非公开发行A股股票预案》披露的发行募集资金投资项目的必要性和可行性分析、不存在变相改变募集资金投阅的行为、不存在形置。公司发生成分,从市场等。监事会一致同意该议案,并同意将该议案提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

意於议案,并同意將該议案提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
3. 独立董事意见
鉴于人司本次非公开发行A股股票募集资金的实际到位情况,公司根据募集资金投资项目的必要
惟和可行性分析变更募集资金投资项目"新生联盟生物质师员"的部分实施方式,是为了确保募集资金投资项目不停止容,规制和场条件变化及募集资金投资项目实施条件变化等综合因素做出的审
情决定。本次变更事项履行了必要的审议程序,溶合相关法律法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股实特别是中小股东利益的特形。基于独立判断,独立董事一致同意该议案,并同意将该议案提交公司2021年第三次临时股东大会进行审议。
4. 保存机构宽见
参核查,国盛证券有限责任公司(以下简称"保荐机构")认为;公司本次变更部分募集资金投资项目实施方式的事项已经第四届董事会第三次(临时)会议,第四届陆事会第三次(临时)会议可以通过,发核查,国盛证券有限责任公司(以下简称"保存机构")认为;公司本次变更部分募集资金投资项目立施方式的事项已经第四届董事会第三次(临时)会议,第四届陆事会第三次(临时)会议可以通过,发表,打确同意的独立意见,履行了必要的审批和决策程序,将合《证券发行上市保存业务管理办法》(定时正券交易所上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金营理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金营理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募准资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市级司监管理书》、《深圳证券交易所上市公司基管查投资项目的正常进行,不存在变相改变委集资金投资和利助害股东利益的情形。本保存机构对公司本次变更部分募集资金投资项目实施方式的事项无异议。

1. 衛直文學 1. 第四屆董事会第三次(临时)会议决议; 2. 第四屆董事会第三次(临时)会议决议; 3. 独立董事关于第四屆董事会第三次(临时)会议相关事项的独立意见; 4. 国盛证券有限责任公司出具的《关于公司变更部分募集资金投资项目实施方式的核查意见》。

上海力盛赛车文化股份有限公司董事会 二〇二一年九月二十七日 上海力盛赛车文化股份有限公司 关于变更公司注册资本及经营范围并修订 《公司章程》相应条款的公告

重大遗漏。 上海J·威赛车文化股份有限公司(以下简称"公司")于2021年9月26日召开第四届董事会第三次 (临时)会议通过了《关于公司变更注册资本及经营范围并修订(公司章程)相应条款的议案》。本议案 尚需提交公司0021年第三次临时股东大会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。 1、经中国证券监督官理委员会《关于核准上海力盛赛车文化股份有限公 司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2841号)的核准。公司本次非公开发行股票33,605,

一、注意记录》及是同心 根据公司经营管理需要,公司拟在原经营范围中新增"数字内容制作服务"、"旅游业务"、"数字文 化软件创意开发"、"货物进出口"等多项经营范围,具体拟变更情况如下:

三、公司章程划修订情况 鉴于前述注册资本及经营范围的变更情况,公司拟对《公司章程》相应条款进行修订,并提请股对 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改《公司章程》等相关工商变更登记事宜

[實施进口,這二為時值电查身。 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.comcn)的《公司章程(2021年9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.公司董事会规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2021年第三次临时股东大会以特别决议方式审议。

证券代码:002858 证券简称:力產業年 公告编号:2021-068 上海力盛赛车文化股份有限公司 关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

大遗漏。 上海力盛赛车文化股份有限公司(以下简称"公司")于2021年9月26日 召开了公司第四届董事会 第三次(临时)会议,审议通过《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》,决定于2021年10 月12日15-00召开2021年第三次临时股东大会,现将有关事项通知如下: - 召开会议的基本情况 1股东大会周次、2021年第三次临时股东大会

[月12日15-00召开2021年第三次临时股东大会,现将有关事项通知如下:
—、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2021年第三次临时股东大会,现将有关事项通知如下:
—、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2021年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下:
—、召开会议的基本情况
1.股东大会届农:2021年第三次临时股东大会
2. 股东大会的召集是外人:公司董事会、公司第四届董事会第三次会议决定召开。
3会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合相关法律:行政法规、部门规章、规范性文件、深圳距券交易所(立下商称"等交界")业务规则和公司董程的规定。
4.会议召开的日期,时间:2021年10月12日(星期二)下午15:00。
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年10月12日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年10月12日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年10月12日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
(2)网络投票、包括本人出席及通过填写接权委托书接权他人出席。
(2)网络投票、包括本人出席及通过填写接权委托书接权他人出席。
(2)网络投票、公司通过资划证库全规及实际,统计时以外以即应时间允许成于多易系统投票,统计时以外以下的发展系统,以下从时间加速资别,的交易系统定取取付股票系统计时从基本公司投票,深交所交易系统投票,深交所互联网投票系统投票中的一种,同一表决权出现重复投票的情形的以第一次有效投票结果为准。
6.会议的股权登记日:2021年9月28日(星押上)。
7.出《列》原对案:
(1)被军2021年9月28日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东、上述本公司全体股东均有权出版本次股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人一部会公司全体股东,上述本公司全体股东均有以出版本次股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是企业股东均有权出版本次股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是企业股东均有权出版本次股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是企业保险。(2)公司董事、监事和高级管理人员;

3)公司聘请的律师; 1)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 会议地点:上海市长宁区福泉北路618号8胜2层会议室。 会议市设事项

本次	股东大会提案编码示例表	
提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
非累积投票	提案	
1.00	《关于公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	V
2.00	《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》	V
3.00	《关于公司变更注册资本及经营范围并修订(公司章程)相应条款的议案》	V
4.00	《关于修订公司2021年度董事、监事薪酬方案的议案》	
5.00	《关于〈公司2021年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	V
6.00	《关于〈公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》	V
7.00	《关于激励对象余星字先生参与股权激励计划累计获授股份超过公司总股本的1%的议案》	V
8.00	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》	V
9.00	《关于〈公司2021年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》	V
10.00	《关于〈公司2021年员工持股计划管理办法〉的议案》	V
44.00	s M TRIBING L A M ATRICA A WAS BROOK & B T MIND L NI A M ATRION ON A	- /

不必是公司的股东。
5. 自然入股东持本人身份证、股东股票账户卡和持股先证。委托代理人持本人身份证、授权委托
书、委托人股东股票账户卡和委托人身份证复印件、法人股东持加盛公章的营业执照复印件、法定代表
人授权委托书、出席人身份证办理登记于续。
6. 寻地股东可等处上有关证代采取传真方式登记、股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件2)、 以便登记确认。传真须在2021年10月11日下午17:00之前传真至公司,不接受电话登记。
7. 注意事项;以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件,并于会议包召开前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股本十分的股本提供的经验或的股票或会。股东可以通过资本所次量系统和互联网投票系统

、、具他争项 、本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。请参加会议的股东提前半小时人场。

1、本次会议会期半天、出席会议者食宿费、交通费自理。请:
2、联系人、颠聚江、鹿奶语。
3、联系地址:上海市长宁区福泉北路518号8座2层
4、联系电话:021-62418765
5、传真号码:021-62362685
6、邮箱:guxlaojiang@lsracing.cn
七、备查文件
1、公司第四届监事会第三次(临时)会议决议;
2、公司第四届监事会第三次(临时)会议决议。
附件1.授权委托书;
附件2:公司2021年第三次临时股东大会参会股东登记表;
附件3:参加网络投票的具体操作流程。
特此公告。

上海力盛赛车文化股份有限公司董事会 二〇二一年九月二十七日

委托人对受托人的表决指示如下: 提案 编码 《关于公司变更注册资本及经营范围并修订〈公司章程〉相应条款 《关于修订公司2021年度董事、监事薪酬方案的议案》 《关于〈公司2021年股票期权激励计划(草案)〉及其搁要的议案)

8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案 2021年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》 2021年员工持股计划管理办法)的议案》 东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划有关事项 特別说明事项: 1、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打""次"为""

"~"为准。 2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为个人的,应 名;委托人为单位的,并由单位法定代表人签名,并加盖单位公章。 3.委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,视为委 同意受托人可依其意思代为选择,其行使表决权的后果均由委托人承担。 委托人单位名称或姓名(签字盖章):

委托人持股数量: 受托人(签字): 受托人身份证号码: 签署日期: 年 附件2: 月 日 上海力盛赛车文化股份有限公司 2021年第三次临时股东大会参会股东登记表

持股数量 是否委托 代理人姓名 代理人身份证号 电子邮箱 联系地址

、对加上时十块与上处目态(次)成坏布加上加载相同力。 2.持股数量请填写截至201年9月28日15:00交易结束时的持股数。 3.已填妥及签署的参会股东登记表,应于2021年10月11日下午17:00之前送达或传真方式到公司

二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间: 2021年10月12日的交易时间, 期9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00。
2. 股东可以昏录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统进行网络投票,结果有效。10月12日9:15-15-00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照(深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订))的规定为理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可贷卖互联网投票系统进行网络投票,在成功成功的成功。1. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联用投票系统进行投票。

交所互联网投票系统进行投票。

委托人营业执照号码或身份证号码: 委托人营业执照号码或身份证号码: 委托人排有上市公司股份的性质: 委托人持有上市公司股份的性质: 委托人持股数量: 母托人(签字).

· ↑人股东姓名/法人股东姓名

]注: 、请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。

参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1,投票代码:362858 投票简称:"力盛投票"。 2.填报表决意见或选举票数、对于非紧表投票提案,填报表决意见:同意、反对,弃权。 3.股东对总议案进行投票,视为对除紧耗投票搜案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案进行投票,视为对除紧耗投票搜案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案计是人工程,是是一个人工程,是一个人可以要为准。如股东大对具体提案投票表决,再 议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序