

信息披露

证券代码:002858 证券简称:力盛体育 公告编号:2024-073
力盛云动(上海)体育科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

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
 力盛云动(上海)体育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2024年12月30日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知及有关材料于2024年12月25日以电子邮件方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长夏长青先生主持。会议的召集、召开程序、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。

二、审议事项情况
 1.审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及投资总额的议案》
 会议同意为确保募集资金投资项目顺利进行,根据市场条件变化,募集的资金投资项目实施方式和投资总额的调整,从而增加募集资金投资项目“Xtracing(汽车跨界赛)”项目的部分实施方式及投资总额。

2.审议通过《关于拟召开2025年第一次临时股东大会的议案》
 公司决定于2025年1月15日14:30时在上海市长宁区福泉北路1618号8号楼2楼公司会议室召开2025年第一次临时股东大会,审议相关议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网披露的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及投资总额的公告》(公告编号:2024-075)。

3.备查文件
 1.公司第五届董事会第五次会议决议;
 2.国信证券有责任限公司出具的《关于公司变更部分募集资金投资项目实施方式及投资总额的核查意见》;
 特此公告。

力盛云动(上海)体育科技股份有限公司董事会

二〇二四年十二月三十一日

证券代码:002858 证券简称:力盛体育 公告编号:2024-074

力盛云动(上海)体育科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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
 力盛云动(上海)体育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议于2024年12月30日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知及相关材料于2024年12月25日以电子邮件方式送达给全体监事。本次会议由监事会主席王晶先生主持。会议的召集、召开程序、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。

2.审议通过《关于拟召开2025年第一次临时股东大会的议案》
 公司决定于2025年1月15日14:30时在上海市长宁区福泉北路1618号8号楼2楼公司会议室召开2025年第一次临时股东大会,审议相关议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网披露的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于拟召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-076)。

3.备查文件
 1.公司第五届监事会第四次会议决议;
 2.国信证券有责任限公司出具的《关于公司拟召开2025年第一次临时股东大会的核查意见》;

特此公告。

力盛云动(上海)体育科技股份有限公司监事会

二〇二四年十二月三十一日

证券代码:002858 证券简称:力盛体育 公告编号:2024-075

力盛云动(上海)体育科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施方式及投资总额的公告

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。

一、会议召开情况
 力盛云动(上海)体育科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月30日在公司召开第四届董事会五次会议,会议通过相关材料于2024年12月25日以电子邮件方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议同意公司变更部分募集资金投资项目实施方式及投资总额的议案,同意公司变更部分募集资金投资项目“Xtracing(汽车跨界赛)”项目的部分实施方式及投资总额。

2.审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及投资总额的议案》
 会议同意为确保募集资金投资项目顺利进行,根据市场条件变化,募集的资金投资项目实施方式和投资总额的调整,从而增加募集资金投资项目“Xtracing(汽车跨界赛)”项目的部分实施方式及投资总额。

3.备查文件
 1.公司第四届董事会五次会议决议;
 2.国信证券有责任限公司出具的《关于公司变更部分募集资金投资项目实施方式及投资总额的核查意见》;

特此公告。

力盛云动(上海)体育科技股份有限公司董事会

二〇二四年十二月三十一日

证券代码:002858 证券简称:力盛体育 公告编号:2024-076

力盛云动(上海)体育科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况
 1.股东大会届次:公司2025年第一次临时股东大会。

2.召集人:公司董事会。公司第五届董事会于2024年12月30日召开会议,同意公司变更部分募集资金投资项目实施方式及投资总额的议案,同意公司变更部分募集资金投资项目“Xtracing(汽车跨界赛)”项目的部分实施方式及投资总额。

3.投票方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以亲自出席现场会议,也可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票。

4.会议时间:2025年1月15日星期一14:30-17:00。

5.会议地点:上海市长宁区福泉北路1618号8号楼2层会议室。

6.股权登记日:2024年12月31日。

7.会议期限:自召开股东大会起至股东大会结束之日止。

8.会议联系人:公司董事会秘书处,联系人姓名:王晶,联系电话:021-62418765;电子邮箱:jir@lsracing.cn。

9.会议费用:本次股东大会不收取费用,与会股东食宿及交通费用自理。

10.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统。

11.参加对象:凡股权登记日在2024年12月31日(含)下午15:00收市时持有公司股票的股东均可参加。

12.会议地点:上海市长宁区福泉北路1618号8号楼2层会议室。

13.会议召集人:公司董事会。

14.会议主持人:公司董事长夏长青先生。

15.股权登记日:2024年12月31日。

16.会议召开日期:2025年1月15日。

17.会议召开地点:上海市长宁区福泉北路1618号8号楼2层会议室。

18.会议召集人:公司董事会。

19.会议主持人:公司董事长夏长青先生。

20.股权登记日:2024年12月31日。

21.会议召开日期:2025年1月15日。

22.会议召开地点:上海市长宁区福泉北路1618号8号楼2层会议室。

23.会议召集人:公司董事会。

24.会议主持人:公司董事长夏长青先生。

25.股权登记日:2024年12月31日。

26.会议召开日期:2025年1月15日。

27.会议召开地点:上海市长宁区福泉北路1618号8号楼2层会议室。

28.会议召集人:公司董事会。

29.会议主持人:公司董事长夏长青先生。

30.股权登记日:2024年12月31日。

31.会议召开日期:2025年1月15日。

32.会议召开地点:上海市长宁区福泉北路1618号8号楼2层会议室。

33.会议召集人:公司董事会。

34.会议主持人:公司董事长夏长青先生。

35.股权登记日:2024年12月31日。

36.会议召开日期:2025年1月15日。

37.会议召开地点:上海市长宁区福泉北路1618号8号楼2层会议室。

38.会议召集人:公司董事会。

39.会议主持人:公司董事长夏长青先生。

40.股权登记日:2024年12月31日。

41.会议召开日期:2025年1月15日。

42.会议召开地点:上海市长宁区福泉北路1618号8号楼2层会议室。

43.会议召集人:公司董事会。

44.会议主持人:公司董事长夏长青先生。

45.股权登记日:2024年12月31日。

46.会议召开日期:2025年1月15日。

47.会议召开地点:上海市长宁区福泉北路1618号8号楼2层会议室。

48.会议召集人:公司董事会。

49.会议主持人:公司董事长夏长青先生。

50.股权登记日:2024年12月31日。

51.会议召开日期:2025年1月15日。

52.会议召开地点:上海市长宁区福泉北路1618号8号楼2层会议室。

53.会议召集人:公司董事会。

54.会议主持人:公司董事长夏长青先生。

55.股权登记日:2024年12月31日。

56.会议召开日期:2025年1月15日。

57.会议召开地点:上海市长宁区福泉北路1618号8号楼2层会议室。

58.会议召集人:公司董事会。

59.会议主持人:公司董事长夏长青先生。

60.股权登记日:2024年12月31日。

61.会议召开日期:2025年1月15日。

62.会议召开地点:上海市长宁区福泉北路1618号8号楼2层会议室。

63.会议召集人:公司董事会。

64.会议主持人:公司董事长夏长青先生。

65.股权登记日:2024年12月31日。

66.会议召开日期:2025年1月15日。

67.会议召开地点:上海市长宁区福泉北路1618号8号楼2层会议室。

68.会议召集人:公司董事会。

69.会议主持人:公司董事长夏长青先生。

70.股权登记日:2024年12月31日。

71.会议召开日期:2025年1月15日。

72.会议召开地点:上海市长宁区福泉北路1618号8号楼2层会议室。

73.会议召集人:公司董事会。

74.会议主持人:公司董事长夏长青先生。

75.股权登记日:2024年12月31日。

76.会议召开日期:2025年1月15日。

77.会议召开地点:上海市长宁区福泉北路1618号8号楼2层会议室。

78.会议召集人:公司董事会。

79.会议主持人:公司董事长夏长青先生。

80.股权登记日:2024年12月31日。

81.会议召开日期:2025年1月15日。

82.会议召开地点:上海市长宁区福泉北路1618号8号楼2层会议室。

83.会议召集人:公司董事会。

84.会议主持人:公司董事长夏长青先生。

85.股权登记日:2024年12月31日。

86.会议召开日期:2025年1月15日。

87.会议召开地点:上海市长宁区福泉北路1618号8号楼2层会议室。

88.会议召集人:公司董事会。

89.会议主持人:公司董事长夏长青先生。

90.股权登记日:2024年12月31日。

91.会议召开日期:2025年1月15日。

92.会议召开地点:上海市长宁区福泉北路1618号8号楼2层会议室。

93.会议召集人:公司董事会。

94.会议主持人:公司董事长夏长青先生。

95.股权登记日:2024年12月31日。

96.会议召开日期:2025年1月15日。

97.会议召开地点:上海市长宁区福泉北路1618号8号楼2层会议室。

98.会议召集人:公司董事会。

99.会议主持人:公司董事长夏长青先生。

100.股权登记日:2024年12月31日。

101.会议召开日期:2025年1月15日。