证券代码：837548　　证券简称：凯兰德　　主办券商：华安证券

凯兰德运动科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李峙

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作 决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 52,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.3%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李峙为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会现提名选举李峙为公司第二届董事会成 员，任期三年，自

公司股东大会审议通过之日起计算，李峙不属于联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 52,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于提名肖猛为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会现提名选举肖猛为公司第二届董事会成 员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，肖猛不属于联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 52,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于提名孙蕊为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会现提名选举孙蕊为公司第二届董事会成 员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，孙蕊不属于联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 52,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于提名赵雯为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会现提名选举赵雯为公司第二届董事会成 员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，赵雯不属于联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 52,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于提名周振宇为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会现提名选举周振宇为公司第二届董事会成 员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，周振宇不属于联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 52,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于提名肖坤为公司第二届监事会股东代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会的正常运行，根据《公司法》 及《公司章程》等有关规定，公司监事会现提名选举肖坤为公司第二届监事会股 东代表监事，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算，肖坤不属于联合惩戒 对象。

2.议案表决结果：

同意股数 52,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于提名胡学明为公司第二届监事会股东代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会的正常运行，根据《公司法》 及《公司章程》等有关规定，公司监事会现提名选举胡学明为公司第二届监事会股 东代表监事，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算，胡学明不属于联合惩戒 对象。

2.议案表决结果：

同意股数 52,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《凯兰德运动科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

凯兰德运动科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 4 日