

证券代码：837548

证券简称：ST 凯兰德

主办券商：华安证券

凯兰德运动科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 22 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837548	ST 凯兰德	2021 年 2 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

凯兰德运动科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<预计 2021 年度日常性关联交易>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》以及《关联交易制度》的规定，结合公司 2020 年度实际发生的关联交易情况，同时对 2020 年度关联交易有关业务情况进行分析后，对公司 2021 年度日常性关联交易进行了预计。关联股东肖猛、李峙及赵雯回避表决，详见 2021 年 2 月 5 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neep.com.cn 的相关公告（公告编号：2021-009）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记； 2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证； 3. 由法定代

表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；5. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2021年2月21日 9:00-11:00 13:00-16:30

(三) 登记地点：凯兰德运动科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：天津市津南经济开发区（东区）中平道16号
联系电话：022-28762555 转 8008，传真 022-28762588
联系人：肖猛

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《凯兰德运动科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

凯兰德运动科技股份有限公司董事会

2021年2月5日