

证券代码：837226

证券简称：威腾体育

主办券商：中泰证券

江苏威腾体育产业股份有限公司

2023 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

- 会议召开时间：2023 年 4 月 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长张妍
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告。

本次股东大会的召集及召开时间、方式、主持人、议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《江苏威腾体育产业股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 39,614,999 股，占公司有效表决权股份总数的 63.07%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理、副总经理及财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资暨对全资子公司拟增资议案》

1. 议案内容：

Smartex International FZE（中文名：斯玛特国际有限公司，以下简称“斯玛特”）系江苏威腾体育产业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，成立于2022年5月，坐落于阿联酋迪拜杰贝阿里自贸区。为满足公司长远战略布局发展规划，更好地服务海外市场客户，加快生产基地项目建设及日常经营发展的需要，公司拟以自有资金不超过300万美元（按照2023年3月23日人民币汇率中间价，折合人民币2,061.27万元）对全资子公司进行增资，以补充其生产经营用流动资金，本次交易不构成重大资产重组。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资暨对全资子公司拟增资的公告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数39,614,999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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏威腾体育产业股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》

江苏威腾体育产业股份有限公司

董事会

2023年4月13日