

证券代码：830877

证券简称：康莱股份

主办券商：方正承销保荐

## 浙江康莱宝体育用品股份有限公司

### 2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票 通讯方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张超
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 41,131,911 股，占公司表决权股份总数的 67.21%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 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.公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

### 1. 议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《浙江康莱宝体育用品股份有限公司 2022 年年度报告》和《浙江康莱宝体育用品股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。详见公司 2023 年 4 月 21 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的公告《2022 年年度报告》（公告编号:2023-019）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号:2023-018）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,131,911 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

2022 年度，公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。公司董事会对 2022 年工作进行总结，并形成《2022 年度董事会工作报告》予以汇报。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,131,911 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2022 年度的主要工作情况，监事会拟定《2022 年度监事会工作报告》。报告对 2022 年工作进行了总结，并提出了 2023 年的工作重点及设想。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,131,911 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，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

各位独立董事向董事会汇报了 2022 年度工作开展情况，并向董事会提交了《2022 年独立董事述职报告》。详见公司 2023 年 4 月 21 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的公告《独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,131,911 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2022 年度主要经营情况，公司拟定了《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,131,911 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

结合 2022 年度主要经营情况，以及 2023 年度经营目标，公司拟定了《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,131,911 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2022 年审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年度财务报表批准报出，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具公司 2022 年度标准无保留意见审计报告（大华审字[2023]002733 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,131,911 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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于会计师事务所出具的公司<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定，公司编制了《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。具体内容详见公司 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《浙江康莱宝体育用品股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2023-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,131,911 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，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于 2022 年度公司利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况及未来发展需要，基于更好的维护全体股东长期利益，公司决定 2022 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,131,911 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，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）及相关安排，公司就2022年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项披露。具体内容详见公司2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-024）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数41,131,911股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司拟与方正证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与方正证券承销保荐有限责任公司充分沟通协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟与方正证券承销保荐有限责任公司签署《关于浙江康莱宝体育用品股份有限公司与方正证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议书》（附生效条件），约定自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数41,131,911股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于公司与方正证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协

## 议的说明报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于浙江康莱宝体育用品股份有限公司与方正证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **41,131,911** 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，无需回避表决。

## （十三）审议通过《关于公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订持续督导协议的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟与承接主办券商申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署《持续督导协议书》及《持续督导协议书之补充协议书》（附生效条件），约定自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，将由申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **41,131,911** 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，无需回避表决。

## （十四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权处理解除持续督导后续事项的议案》

### 1. 议案内容：

拟提请股东大会授权公司董事会全权办理本次持续督导主办券商变更相关事宜。包括但不限于：

（1）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，向全国中小企业股份转让系统提交变更持续督导主办券商的说明报告；

（2）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，披露与本次变更持续督导券商相关事宜；

（3）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，批准、签署与变更持续督导主办券商有关的各项文件、协议、合约；

（4）组织本次变更持续督导主办券商有关的申请材料，全权回复变更持续督导主办券商的反馈意见；

（5）根据新政策以及全国中小企业股份转让系统的要求制作、修订、报送变更持续督导主办券商的申报材料；

（6）办理和实施与变更持续督导主办券商相关的其他事宜。授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,131,911 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，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：吴梁律师、王丹律师

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。



#### 四、备查文件目录

- （一）《浙江康莱宝体育用品股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- （二）《关于浙江康莱宝体育用品股份有限公司 2022 年年度股东大会之律师见证的法律意见书》。

浙江康莱宝体育用品股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 12 日