

证券代码：830877 证券简称：康莱股份 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江康莱宝体育用品股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2023 年 10 月 26 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 通讯投票方式
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 41,245,393 股，占公司表决权股份总数的 67.39%。

(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《关于推选关志涛先生为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

为了完善公司法人治理结构，规范公司的组织行为，提高公司决定策效率，根据《中华人民共和国公司法》和《浙江康莱宝体育用品股份有限公司章程》的相关规定，公司拟推选关志涛先生（非失信联合惩戒对象）为公司第四届监事会监事，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任职期限届满止。监事候选人简历如下：

关志涛，男，满族，1982 年 4 月 24 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年 9 月至 2004 年 7 月，辽宁大学计算机系，本科学历；2004 年 9 月至 2004 年 12 月，在齐齐哈尔职业学院实习任教；2005 年 2 月至 2009 年 12 月，于温州人和企业管理咨询有限公司任培训师；2010 年 4 月至 2012 年 3 月，于浙江爱仕达电器股份有限公司任培训专员；2012 年 4 月至 2015 年 3 月，于浙江星星家电股份有限公司任培训发展经理；2015 年 4 月至 2016 年 4 月转任浙江星星家电股份有限公司办公室主任；2016 年 4 月至 2017 年 2 月，市下控股有限公司任人力资源经理；2017 年 10 月至 2021 年 4 月任浙江康莱宝体育用品股份有限公司人力资源总监；2021 年 5 月至 2023 年 4 月任双马塑业有限公司人力资源总监；2023 年 5 月至今任浙江康莱宝体育用品股份有限公司运营中心总监。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,245,393 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
----	----	------	------	------	------

王涛	监事	离职	2023年10月26日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
关志涛	监事	任职	2023年10月26日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《浙江康莱宝体育用品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

浙江康莱宝体育用品股份有限公司

董事会

2023年10月27日