

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

关于召开 2023 年第三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 2023 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

2023 年 10 月 30 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规的有关规定，合法有效。

（四）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

公司同一股东应选择现场投票、通讯方式投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

- 现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日上午 10:00，预计会期半天。
- 通讯方式会议时间：2023 年 11 月 14 日上午 10:00，预计会期半天。

（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 | 830877 | 康莱股份 | 2023年11月10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

台州市闻学路 185-1 号 10 楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟与台州市椒江区人民政府签订〈投资合作协议〉的议案》

浙江康莱宝体育用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟与台州市椒江区人民政府签订《投资合作协议》投资建设“IUNNDS 城市动空间项目”，推进运动相关总部经济、楼宇经济集聚发展，重点汇聚公司总部办公、研发创新、品牌营销、众创空间、体育消费和综合运动场馆等产业板块，项目总投资人民币约 1.5 亿。公司拟在椒江区范围内设立具有独立法人资格的公司作为本项目实施主体，并通过招拍挂方式，在椒江区葭沚街道区块内竞拍一块商业用地（具体位置面积及金额，以政府发布的招拍挂信息为准）。

为了项目推进，提请股东大会授权公司董事会负责本次投资事项的各项实施工作，包括但不限于签订投资协议、在椒江区设立子公司，参与土地竞拍、办理取得项目建设用地相关手续、签署相关文件等。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

2. 自然人股东持本人身份证办理登记；

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；

4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记（以2023年11月14日10:00前到达本公司为准），但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年11月14日8:30-10:00

（三）登记地点：台州市闻学路185-1号10楼

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：余雪利

联系电话：0576-82720989

传真：0576-82720395

地址：台州市闻学路185-1号10楼（邮318000）

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

（一）《浙江康莱宝体育用品股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

浙江康莱宝体育用品股份有限公司董事会

2023年10月31日