

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 年第三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 11 月 14 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 6 人，持有表决权的股份总数 41,240,593 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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,240,593 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

(一) 《浙江康莱宝体育用品股份有限公司 2023 年第三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 11 月 15 日