

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 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

（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 12 月 25 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第一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

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日上午 10:00，预计会期半天。

2、通讯方式会议时间：2024 年 1 月 10 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	2024年1月5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《关于公司经营范围变更暨修订公司章程的议案》

根据市场监督管理局关于经营范围调整要求，涉艺术/科技/体育培训类企业不得兼业经营其他项目，故公司拟对经营范围进行变更：

变更前经营范围：一般项目：体育用品及器材零售；软件开发；软件销售；专业设计服务；组织体育表演活动；体育竞赛组织；健身休闲活动；**从事体育培训的营利性民办培训机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培**训）；电子产品销售；文具用品零售；服装服饰零售；塑料制品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

变更后经营范围：一般项目：体育用品及器材零售；软件开发；软件销售；专业设计服务；组织体育表演活动；体育竞赛组织；健身休闲活动；电子产品销售；文具用品零售；服装服饰零售；塑料制品销售；第一类医疗器械销售；第二

类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

上述拟变更事项，最终以工商行政部门登记为准。

(二) 审议《关于变更会计师事务所的议案》

鉴于公司前任会计师事务所审计团队加入了北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)，为了保证审计的延续性，公司拟聘任北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度的审计机构，负责公司2023年度财务审计工作。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)；

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2024年1月10日10:00前到达本公司为准)，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024年1月10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十一次会议决议》；

(二) 《浙江康莱宝体育用品股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

浙江康莱宝体育用品股份有限公司董事会

2023 年 12 月 26 日