

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
2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长张超
- 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 41,240,693 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

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于公司经营范围变更暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,240,693 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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。

(二) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,240,693 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 2024 年第一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

2024 年 1 月 11 日