

证券代码：837226

证券简称：威腾体育

主办券商：中泰证券

## 江苏威腾体育产业股份有限公司

## 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

## (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

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开，无其他投票方式。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 9 点 30。

## (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	837226	威腾体育	2024年5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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏联盛（宜兴）律师事务所两位律师。

#### （七）会议地点

江苏省宜兴市西渚镇溪东村江苏威腾体育产业股份有限公司二楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>议案》

《2023 年度董事会工作报告》

### （二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>议案》

《2023 年度监事会工作报告》

### （三）审议《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>议案》

《2023 年年度报告及年度报告摘要》

### （四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>议案》

《2023 年度财务决算报告》

### （五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>议案》

《2024 年度财务预算报告》

### （六）审议《关于<2023 年度利润分配方案>议案》

鉴于公司业务发展及规划，公司决定暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度议案》

根据公司实际情况及资金需求安排，为满足公司快速发展和生产经营的需要，同意公司及子公司向银行等金融机构申请不超过人民币 2.3 亿元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、基建项目贷款、信用证、银行承兑汇票、保函等业务。上述授信总额最终以相关各家金融机构实际审批的授信额度为准，各金融机构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，在此额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。

为便于公司向银行申请授信额度工作进行顺利，公司授权董事长审核并签署上述授信额度内的所有文件。上述授信额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内金融机构授信额度超过上述范围的授信事项，需重新按照涉及金额履行相应审批程序后执行。授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起十二个月。

（八）审议《关于 2024 年度对子公司预计担保额度议案》

为满足子公司日常经营和业务发展的需要，提高向银行等金融机构申请融资的效率，公司拟为子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司 2024 年度向银行等金融机构申请贷款融资提供最高额度不超过 1 亿元人民币的担保。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责担保的相关事宜。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《预计担保的公告》（公告编号：2024-009）。

（九）审议《关于会计政策变更议案》

根据财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》，公司拟变更会计政策。具体议案内容，详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2024-010）。

（十）审议《关于 2024 年度利用公司自有闲置资金购买理财产品议案》

为了提高公司的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，在不影响公司主

营业务的正常发展并确保公司经营需求资金的前提下，公司及子公司拟使用累计发生额不超过 6,000 万元的自有闲置流动资金购买低风险、短期（不超过一年）的银行理财产品或其他风险类似的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动循环使用。

公司董事会授权法定代表人或总经理对相应额度的理财产品进行审批，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起十二个月。

#### （十一）审议《关于选举陈志强先生为公司第三届董事会董事候选人议案》

因公司原董事杨亨明已辞职，为增补公司董事人数，保证董事会正常运作，现提名陈志强先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。陈志强先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

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. 自然人股东凭本人身份证办理登记。

2. 代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明，委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。

3. 由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效证明办理登记。

4. 由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人营业执照

照（加盖法人股东公章）、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其他有效身份证明办理登记。

5. 办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年5月16日8:30-9:30

（三）登记地点：江苏省宜兴市西渚镇溪东村江苏威腾体育产业股份有限公司二楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：钱媚娜

联系电话：15371065178

通讯地址：江苏省宜兴市西渚镇溪东村江苏威腾体育产业股份有限公司

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费用自理

#### 五、备查文件目录

《江苏威腾体育产业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

江苏威腾体育产业股份有限公司董事会

2024年4月25日