

证券代码：874329

证券简称：奥翔体育

主办券商：一创投行

## 福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司

## 2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 6 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陈健
- 召开情况合法合规性说明：

本股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 43,398,000 股，占公司有效表决权股份总数的 61.61%。

## (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 9 人，列席 9 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. 公司高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

根据中国证监会发布的《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《挂牌公司信息披露细则（试行）》等规定，公司编制了 2023 年年度报告及年度报告摘要。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-074）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-075）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,398,000 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

本议案不涉及回避表决。

### （二）审议通过《关于 2023 年董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2023 年，公司董事会根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。公司董事会对 2023 年度所做的各项工作进行总结和分析，形成《2023 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,398,000 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

## （三）审议通过《关于独立董事 2023 年述职报告的议案》

### 1. 议案内容：

公司独立董事贾战宁、罗国清、肖旺钊在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。独立董事对 2023 年度工作报告详见公司 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《独立董事 2023 年度述职报告》(公告编号：2024-076)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,398,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

## （四）审议通过《关于 2023 年监事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

2023 年，公司监事会根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，积极开展监事会各项工作。监事会对 2023 年工作情况编制了监事会工作报告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,398,000 股，占本次股东大会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

本议案不涉及回避表决。

## （五）审议通过《关于 2023 年年度财务决算报告的议案》

### 1. 议案内容：

公司根据经审计的 2023 年度财务数据，公司编制了《2023 年年度财务决算报告》，对公司 2023 年度财务状况及经营成果和现金流量等情况进行报告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,398,000 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

本议案不涉及回避表决。

## （六）审议通过《关于 2024 年年度财务预算报告的议案》

### 1. 议案内容：

公司在总结 2023 年度经营情况和分析 2024 年度经营形势的基础上，充分考虑公司业务的可持续稳健发展前提下，对各项费用、成本进行有效控制和安排，编制了《2024 年年度财务预算报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,398,000 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

本议案不涉及回避表决。

## （七）审议通过《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容：

出于对公司现阶段经营发展状况、所处行业特点及盈利水平等因素的考虑，经审慎研究决定，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,398,000 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

本议案不涉及回避表决。

## （八）审议通过《关于 2023 年年度审计报告的议案》

### 1. 议案内容：

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年经营情况进行审计，并出具公司 2023 年年度审计报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,398,000 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

本议案不涉及回避表决。

(九) 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。详见公司 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)公告的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-077）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,398,000 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

本议案不涉及回避表决。

(十) 审议通过《关于公司 2024 年度董监高薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,398,000 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

本议案不涉及回避表决。

(十一) 审议通过《关于确认公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度关联交易的

## 议案》

### 1. 议案内容：

为进一步规范公司关联交易决策程序，根据相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，现对公司 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间发生的关联交易事项予以审核确认。该等关联交易在平等、协商的基础上进行，遵循市场定价原则，具有必要性、合理性和公允性，不存在影响公司的经营独立性，不存在构成对控股股东或实际控制人的依赖，不存在通过关联交易调节公司收入利润。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于确认公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度关联交易的公告》(公告编号：2024-078)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,874,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东陈健回避表决。

## (十二) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

为进一步规范公司关联交易决策程序，根据相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，公司对 2024 年度可能发生的日常性关联交易预计。公司与关联方进行的是日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格是按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和股东的利益行为。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-079)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,398,000 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

本议案不涉及回避表决。

### （十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

#### 1. 议案内容：

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至 2023 年 1 月 1 日之间发生的适用该规定的单项交易进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《会计政策变更公告》(公告编号：2024-080)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,398,000 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

本议案不涉及回避表决。

#### （十四）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

##### 1. 议案内容：

公司管理层按照《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，对公司前期会计差错进行更正并追溯调整财务数据，中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对此次会计差错更正出具了《关于福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司前期重大会计差错更正专项说明审核报告》（中证天通（2024）证专审 36120002 号）。

详见公司 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《关于福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司前期重大会计差错更正专项说明审核报告》（公告编号：2024-081）和《重大会计差错更正专项说明》（公告编号：2024-082）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,398,000 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

本议案不涉及回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：君泽君律师事务所

（二）律师姓名：陈楚云、谢玲

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

#### 四、备查文件目录

- 1、《福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》
- 2、《北京市君泽君（深圳）律师事务所关于福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 7 日