

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

## 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 16 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
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长张妍
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 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）上刊登了本次股东大会的通知公告。

本次股东大会的召集及召开时间、方式、主持人、议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《江苏威腾体育产业股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 39,614,999 股，占公司表决权股份总数的 63.07%。

## (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 5 人，列席 5 人；
- 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. 公司总经理、副总经理及财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉议案》

#### 1. 议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,614,999 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。

### （二）审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉议案》

#### 1. 议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,614,999 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）审议通过《关于〈2023 年年度报告及年度报告摘要〉议案》

#### 1. 议案内容：

《2023 年年度报告及年度报告摘要》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,614,999 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉议案》

1. 议案内容：

《2023 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,614,999 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉议案》

1. 议案内容：

《2024 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,614,999 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于〈2023 年度利润分配方案〉议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,614,999 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度议案》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,614,999 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。

## （八）审议通过《关于 2024 年度对子公司预计担保额度议案》

### 1. 议案内容：

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。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,614,999 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。

### （九）审议通过《关于会计政策变更议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,614,999 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。

### （十）审议通过《关于 2024 年度利用公司自有闲置资金购买理财产品议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,614,999 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。

## （十一）审议通过《关于选举陈志强先生为公司第三届董事会董事议案》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,614,999 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏联盛（宜兴）律师事务所

（二）律师姓名：朱佳、李文娇

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

#### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈志强	董事	任职	2024年5月16日	2023年年度股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

- (一)《江苏威腾体育产业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- (二)《江苏联盛（宜兴）律师事务所关于江苏威腾体育产业股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》

江苏威腾体育产业股份有限公司

董事会

2024年5月17日