

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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

2024 年 6 月 26 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第二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 7 月 12 日上午 10:00，预计会期半天。

2、通讯方式会议时间：2024 年 7 月 12 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7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。

## （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《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

因公司战略规划调整，暂不设立独立董事工作岗位。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司将取消已制订的《独立董事工作制度》（公告编号:2021-050）及公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

### （二）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

因公司战略规划调整，暂不设立独立董事工作岗位，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，对《公司章程》作相应修改。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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 7 月 12 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 7 月 12 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

《浙江康莱宝体育用品股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

---

浙江康莱宝体育用品股份有限公司董事会

2024年6月27日