

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

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

(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。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 3 日上午 9:00。

(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	874329	奥翔体育	2024年8月28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

福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年半年度权益分派的议案》

议案内容详见公司 2024 年 8 月 19 日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-104）。

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. 法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书办理登记手续；

2. 自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授

权委托书、委托人身份证复印件办登记手续。

(二) 登记时间：2024 年 9 月 3 日上午 8:30-9:00

(三) 登记地点：福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：福建省尤溪经济开发区城西园三期 9 号地福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司 联系电话：0598-5071198 传真：0598-5071198 电子邮箱：501666969@qq.com 联系人：周跃鹏

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- (1) 《福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
- (2) 《福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 19 日