

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

(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 11 月 2 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 10 月 29 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〈福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

根据公司生产经营和业务发展的资金需要，公司拟申请定向发行股票不超过 4,000,000 股，每股价格为人民币 5.00 元，预计募集资金总额不超过 20,000,000.00 元。本次募集资金用途主要用于补充流动资金及偿还借款/银行贷款。本次发行认购对象为黄方斌、傅祥亮；本次发行由认购对象以现金方式进行认购。具体内容详见公司 2024 年 10 月 18 日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-113）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为黄光耀。

（二）审议《关于签署附生效条件的〈福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司定向发行股份认购协议书〉的议案》

公司拟与本次发行认购对象签署附生效条件的《福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司定向发行股份认购协议书》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为黄光耀。

（三）审议《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司将在本次发行认购结束后，与主办券商及存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

（四）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司拟定向发行股票，公司注册资本、股份总数将会发生变化，公司依据《公司法》的有关规定，根据定向发行股票后的注册资本、股本总额等事项修订《公司章程》的相关内容。具体内容详见公司2024年10月18日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2024-114）。

（五）审议《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》

由于《公司章程》中未明确规定定向发行股份时在册股东是否有优先认购权，为了促进公司的持续经营发展，根据《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股票定向发行规则》等法律法规和监管规定，本次定向发行由董事会确认发行对象，在本次定向发行中，公司现有股东无优先认购权。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为黄光耀。

（六）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

为高效、有序地完成公司本次股票发行的工作，根据相关规定，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次股票发行相关的全部事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案，办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；

（2）修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次股票定向发行有关的一切协议和文件，包括但不限于与投资者签订相关认购协议及其他相关法律文件；

（3）授权董事会聘请为本次股票发行提供相关服务的主办券商、律师事务所、验资机构等中介机构；

（3）授权董事会根据本次股票发行结果，办理工商变更登记等相关事宜；

（4）授权董事会在本次股票发行完成后，办理本次发行的股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让等相关事宜；

（5）根据本次股票发行结果，确定公司注册资本增加的具体金额，并办理公司注册资本变更的公司变更登记手续；

（6）如法律、法规及其他规范性文件和证券监管部门对股票发行政策有新的规定，授权董事会根据新的规定，对本次股票发行方案作相应调整；

（7）授权董事会办理与本次股票发行有关的其他全部事项；

(8) 授权有效期：自股东大会审议通过之日起 12 个月止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（四）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）、（五）；

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 11 月 2 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：0598-5078899 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五次会议决议》。
- 2、《福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 18 日