

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
2024年第三次临时股东大会决议公告

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12月20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 通讯投票方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长张超
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 41,279,112 股，占公司表决权股份总数的 67.45%。

（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；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于推选陈爽女士为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

为了完善公司法人治理结构，规范公司的组织行为，提高公司决策效率，根据《中华人民共和国公司法》和《浙江康莱宝体育用品股份有限公司章程》的相关规定，公司拟推选陈爽女士（非失信联合惩戒对象）为公司第四届监事会监事，任期自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任职期限届满止。监事候选人简历如下：

陈爽，女，汉族，1994年7月27日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年9月至2016年7月，浙江树人大学国际经济与贸易专业，本科学历；2016年8月至2020年4月，于浙江伟星实业发展股份有限公司任职外贸业务员；2020年7月至今，于浙江康莱宝体育用品股份有限公司任职国际贸易部经理。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数41,279,112股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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、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
关志涛	监事	离职	2024年12月20日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
陈爽	监事	任职	2024年12月20日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- （一）《浙江康莱宝体育用品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会记录》；
- （二）《浙江康莱宝体育用品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

浙江康莱宝体育用品股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 23 日