

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 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（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：2025 年 2 月 6 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	2025年1月23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《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司未来发展需要,为了更好的推进公司审计工作,经综合评估,决定变更会计师事务所,公司拟改聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)所为公司2024年度审计机构。

具体内容详见公司于2025年1月15日在全国股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司变更2024年度会计师事务所公告》(2025-004)。

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理登记手续；

（二）登记时间：2025年2月6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七次会议决议》；
- 2、《福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司董事会

2025年1月15日