

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

2025 年第一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

- 1.会议召开时间：2025 年 2 月 6 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈健
- 6.召开情况合法合规性说明：

本股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 39,431,600 股，占公司有表决权股份总数的 52.97%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 9 人，列席 5 人，董事顾正新、贾战宁、罗国清、黄世俊因工作缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事潘隆昌、刘龙彬因工作缺席；

- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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）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）。

2. 表决情况：

普通股同意股数 39,431,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议

福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 6 日