

证券代码：837226

证券简称：威腾体育

主办券商：中泰证券

江苏威腾体育产业股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 2 月 28 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
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：由过半数董事推举董事陈志强先生主持
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告。

本次股东大会的召集及召开时间、方式、主持人、议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《江苏威腾体育产业股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 39,614,999 股，占公司有表决权股份总数的 63.07%。

（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 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理、副总经理及财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈志强先生为公司第四届董事会董事议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名陈志强先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期期满为止。陈志强先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,614,999 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。

（二）审议通过《关于选举黄伟先生为公司第四届董事会董事议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名黄伟先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期期满为止。黄伟先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,614,999 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）审议通过《关于选举钱媚娜女士为公司第四届董事会董事议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名钱媚娜女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期期满为止。钱媚娜女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,614,999 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。

（四）审议通过《关于选举史金莲女士为公司第四届董事会董事议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名史金莲女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期期满为止。史金莲女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,614,999 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

次股东大会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。

（五）审议通过《关于选举杨健先生为公司第四届董事会董事议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名杨健先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期期满为止。杨健先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,614,999 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（六）审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,614,999 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（七）审议通过《关于变更董事会成员人数暨修订〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，提高公司法人治理效率，公司拟修订《公司章程》，原规定董事会由 6 名董事组成，现修订为董事会由 5 名董事组成。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,614,999 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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。

（八）审议通过《关于选举金伟星先生为公司第四届监事会监事议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名金伟星先生为公司第四届监事会监事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届监事会任期期满为止。金伟星先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,614,999 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。

（九）审议通过《关于选举吕惠信女士为公司第四届监事会监事议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名吕惠信女士为公司第四届监事会监事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届监事会任期期满为止。吕惠信女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,614,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占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
陈志强	董事	任职	2025 年 2 月 28 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
黄伟	董事	任职	2025 年 2 月 28 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
钱媚娜	董事	任职	2025 年 2 月 28 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
史金莲	董事	任职	2025 年 2 月 28 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
杨健	董事	任职	2025 年 2 月 28 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
金伟星	监事	任职	2025 年 2 月 28 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

吕惠信	监事	任职	2025 年 2 月 28 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过
-----	----	----	-----------------	---------------------	------

四、备查文件目录

《江苏威腾体育产业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

江苏威腾体育产业股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 28 日