

证券代码：874486

证券简称：翔驰运动

主办券商：长江承销保荐

湖北翔驰运动用品股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，不需要其他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 5 月 21 日 10:00。

（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	874486	翔驰运动	2025 年 5 月 16 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。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的湖北众勤律师事务所的两位律师。

（七）会议地点

公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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《湖北翔驰运动用品股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）和《湖北翔驰运动用品股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规、公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事 2024 年度工作情况。

（三）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规、公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会

2024 年度工作情况。

（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算报告予以汇报。

（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算报告予以汇报。

（六）审议《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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《湖北翔驰运动用品股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-006）。

（七）审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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《湖北翔驰运动用品股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。

（八）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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《湖北翔驰运动用品股份有限公司关于公司使用自有闲置资金进行理财投资的公告》（公告编号：2025-008）。

（九）审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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《湖北翔驰运动用品股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-009）。

（十）审议《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步规范和提升公司的治理结构和水平，根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定及公司实际情况，公司拟修订部分公司治理制度，本次主要修订的公司治理制度如下：1.《股东会议事规则》；2.《董事会议事规则》；3.《对外投资管理制度》；4.《对外担保管理制度》；5.《关联交易管理制度》；6.《投资者关系管理制度》；7.《利润分配管理制度》；8.《承诺管理制度》；9.《信息披露管理制度》。

（十一）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为进一步规范和提升公司的治理结构和水平，根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定及公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年5月21日9:00至9:30

(三) 登记地点：公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：曹光云

联系电话：15090746660

联系地址：湖北省荆州市公安县杨家厂镇青吉工业园青吉路1号

(二) 会议费用：股东参加本次会议的费用自理。

五、备查文件目录

《湖北翔驰运动用品股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

《湖北翔驰运动用品股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

湖北翔驰运动用品股份有限公司董事会

2025年4月25日