

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 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

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。

(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 15 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 5 月 9 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 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013 ）。

（二）审议《关于 2024 年董事会工作报告的议案》
2024 年，公司董事会根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。公司董事会对 2024 年度所做的各项工作进行总结和分析，形成《2024 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》
公司独立董事贾战宁、罗国清、黄世俊在任职期间严格按照《公司法》《公

公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。独立董事对 2024 年度工作报告详见公司 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 (<http://www.neeq.com.cn>)公告的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-014）。

（四）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年，公司监事会根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，积极开展监事会各项工作。监事会对 2024 年工作情况编制了监事会工作报告，现予以汇报。

（五）审议《关于 2024 年年度财务决算报告的议案》

公司根据经审计的 2024 年度财务数据，公司编制了《2024 年年度财务决算报告》，对公司 2024 年度财务状况及经营成果和现金流量等情况进行报告。

（六）审议《关于 2025 年年度财务预算报告的议案》

公司在总结 2024 年度经营情况和分析 2025 年度经营形势的基础上，充分考虑公司业务的可持续稳健发展前提下，对各项费用、成本进行有效控制和安排，编制了《2025 年年度财务预算报告》。

（七）审议《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》

2024 年度公司经营出现亏损的状况、为确保公司未来可持续健康稳定发展，结合当前经营的实际情况。经审慎研究决定，公司拟定 2024 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

（八）审议《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》及《全

国 中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等的相关规定，董事会对 2024 年募集资金存放与使用情况进行自查，并将自查情况做了专项报告。具体内容详见公司 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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-015）。

（九）审议《关于 2024 年年度审计报告的议案》

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年经营情况进行审计，并出具公司 2024 年年度审计报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况。

（十）审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。详见公司 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（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-016）。

（十一）审议《关于公司 2025 年度董监高薪酬方案的议案》

公司根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。

（十二）审议《关于前期会计差错更正的议案》

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司对以前年度的财务信息进行了更正，更正事项主要涉及 2023 年度的财务报表及报表附注。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对此次会计差错更正出具了《关于福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司 2023 年度会计差错更正专项说明的鉴证报告》。（中审亚太审字(2025)005429 号）。

详见公司 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 (<http://www.neeq.com.cn>)公告的《关于福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司 2023 年度会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2025-017）；《福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-018）；《福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司关于前期会计差错更正后的 2023 财务报表和附注》（公告编号：2025-019）；

（十三）审议《关于会计估计变更的议案》

2024 年 12 月收购福建省尤溪县新绿洲环保科技有限公司，因为新绿洲公司固定资产设备折旧年限与净残值与母公司不一致，为更好的反映固定资产的使用寿命情况，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，将固定资产的折旧年限及预计净残值等会计估计做变更。详见公司 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 (<http://www.neeq.com.cn>)公告的《福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司会计估计变更公告》（公告编号：2025-021）。

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登记手续；

（二）登记时间：2025 年 5 月 15 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：（一）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九次会议决议》；
- 2、《福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日