

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

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

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 11 月 17 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议地点：公司三楼会议室
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：陈章龙
- 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 24,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
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〈湖北翔驰运动用品股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）〉的议案》

1. 议案内容：

为建立与公司长期发展绑定的激励机制，吸引和保留核心人才，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》规定，公司草拟了《湖北翔驰运动用品股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案涉及关联交易，需回避表决，但因股东均为关联方，回避表决将导致本次股东会无法形成有效决议，且上述关联交易并不损害公司合法利益，故参会股东一致决定本议案关联股东豁免回避表决。

（二）审议通过《关于〈湖北翔驰运动用品股份有限公司 2025 年员工持股计划授予的参与对象名单〉的议案》

1. 议案内容：

公司依据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等有

关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟定了《湖北翔驰运动用品股份有限公司 2025 年员工持股计划授予的参与对象名单》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，需回避表决，但因股东均为关联方，回避表决将导致本次股东会无法形成有效决议，且上述关联交易并不损害公司合法利益，故参会股东一致决定本议案关联股东豁免回避表决。

（三）审议通过《关于〈湖北翔驰运动用品股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

公司为实施 2025 年员工持股计划，设立有限合伙企业作为员工持股平台，有限合伙企业通过参与公司定向发行并持有公司定向发行的股票，本计划参与对象通过直接持有合伙企业份额从而间接持有公司股票。本计划设立后，由公司自行管理，为确保本次员工持股计划规范、高效、顺利实施，特制定《湖北翔驰运动用品股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，需回避表决，但因股东均为关联方，回避表决将导致本次股东会无法形成有效决议，且上述关联交易并不损害公司合法利益，故参会股东一致决定本议案关联股东豁免回避表决。

（四）审议通过《关于〈湖北翔驰运动用品股份有限公司 2025 年第一次股票定向

发行说明书》的议案》

1. 议案内容：

公司为实施 2025 年员工持股计划，拟向员工持股平台定向发行股票不超过 2,660,000 股，发行股票种类为人民币普通股，预计募集资金总额不超过 13,592,600 元，公司与认购对象协商一致确定公司本次定向发行的价格为人民币 5.11 元/股，详细内容见公司编制的《湖北翔驰运动用品股份有限公司 2025 年第一次股票定向发行说明书》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案涉及关联交易，需回避表决，但因股东均为关联方，回避表决将导致本次股东会无法形成有效决议，且上述关联交易并不损害公司合法利益，故参会股东一致决定本议案关联股东豁免回避表决。

（五）审议通过《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求以及《公司章程》与本次定向发行的具体情况，公司决定本次股票定向发行中，公司现有在册股东不享有优先认购权。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，需回避表决，但因股东均为关联方，回避表决将导致本次股东会无法形成有效决议，且上述关联交易并不损害公司合法利益，故参会股东一致决定本议案关联股东豁免回避表决。

（六）审议通过《关于公司与认购对象签署〈附条件生效的股份认购合同〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟与 2025 年第一次股票定向发行的认购对象签署《附条件生效的股份认购合同》。上述协议经双方签署、本次定向发行经公司董事会、股东会审议通过且本次定向发行并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的同意定向发行的函后生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，需回避表决，但因股东均为关联方，回避表决将导致本次股东会无法形成有效决议，且上述关联交易并不损害公司合法利益，故参会股东一致决定本议案关联股东豁免回避表决。

（七）审议通过《关于制定〈湖北翔驰运动用品股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为规范湖北翔驰运动用品股份有限公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟定了《募集资金管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟就本次股票定向发行事宜设立募集资金专用账户，并将与主办券商、存放募集资金的银行签订《募集资金三方监管协议》，用于存放、管理本次股票发行的募集资金。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

由于本次股票发行涉及公司注册资本和股本总数变更事宜，在本次股票发行完成后，根据本次股票发行结果，对《公司章程》中涉及注册资本、股份总数相关条款予以修改。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（十）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为保证本次员工持股计划的顺利实施，董事会拟提请股东会授权董事会办理与本次员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会实施本次员工持股计划；

（2）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止等有关事项，包括但不限于按照本员工持股计划的规定取消持有人的资格、提前终止本员工持股计划等；

（3）授权董事会办理本员工持股计划份额及对应标的股票的限售和解除限售的全部事宜；

（4）授权董事会办理本员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜；

（5）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权有效期自公司股东会审议通过之日起，至本次员工持股计划实施完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（十一）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年第一次股票定向发

行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为高效、有序地完成公司本次股票发行的工作，根据相关规定，公司董事会拟提请股东会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次股票发行相关的全部事宜，包括但不限于：

（1）根据公司实际情况及全国股份转让系统有限责任公司的要求，制定和实施本次股票发行的具体方案，以及为符合有关法律法规、部门规章、规范性文件等要求而调整、修改本次股票发行的发行方案；

（2）修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次定向发行有关的所有协议和文件；

（3）本次股票发行工作涉及的向上级主管部门递交所有材料的准备、报审及相应手续的办理；

（4）办理本次股票发行备案、股份登记、锁定股份（如有）等相关事宜；

（5）在本次定向发行完成后，根据发行结果修订《公司章程》及办理工商变更登记；

（6）聘请中介机构办理本次股票发行申报事宜并决定其服务费用；

（7）办理与本次股票发行相关的其他事宜。

本授权自股东会审议通过之日起十二个月内有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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、备查文件

《湖北翔驰运动用品股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

湖北翔驰运动用品股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日