

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 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(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

现场会议 电子通讯会议

会议地点：福建省尤溪经济开发区城西园三期 9 号地

(五) 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

本次会议采用现场投票表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月15日上午9：00。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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12月10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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于取消独立董事及独立董事工作制度的议案》	√
2.00	《关于取消董事会各专门委员会及相关工作制度的议案》	√
3.00	《关于公司注册地址变更的议案》	√
4.00	《关于拟修订公司章程的议案》	√
5.00	《关于修订公司治理制度的议案》	
5.01	《股东会议事规则》	√

5.02	《董事会议事规则》	√
5.03	《关联交易管理制度》	√
5.04	《对外担保管理制度》	√
5.05	《对外投资管理制度》	√
5.06	《信息披露管理制度》	√
5.07	《投资者关系管理制度》	√
5.08	《募集资金管理制度》	√
5.09	《承诺管理制度》	√
5.10	《利润分配管理制度》	√

1、审议通过了《关于取消独立董事及独立董事工作制度的议案》

议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司拟调整董事会结构，取消独立董事工作岗位，同步免去贾战宁、罗国清、黄世俊在本公司担任的独立董事职务，及取消已制定的《独立董事工作制度》，公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

详见公司 2025 年 11 月 28 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《董事免职公告》(公告编号：2025-046)。

2、审议通过了《关于取消董事会各专门委员会及相关工作制度的议案》

议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司拟取消战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及相关的战略委员会工作细则、审计委员会工作细则、薪酬与考核委员会工作细则、提名委员会工作细则等工作细则及制度。

详见公司 2025 年 11 月 28 日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于取消董事会各专门委员会及相关工作制度公告》（公告编号：2025-047）。

3、审议通过了《关于公司注册地址变更的议案》

议案内容：

根据公安标准地址库，公司注册地址已发生变更，由原来的福建尤溪经济开发区城西园三期 9 号地变更为福建省尤溪县西城镇红土地工业大道 43 号。

详见公司 2025 年 11 月 28 日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于公司注册地址变更公告》（公告编号：2025-048）。

4、审议通过了《关于拟修订公司章程的议案》

议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于<公司法>新配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。

详见公司 2025 年 11 月 28 日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-0049）。

5、审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》

议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对于相关治理制度进行修订。修订制度：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制

度》《对外投资管理制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《募集资金管理制度》《承诺管理制度》《利润分配管理制度》。

详见公司 2025 年 11 月 28 日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司制度（公告编号：2025-050 至 2025-059）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（4.00）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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 11 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：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

- 1、《福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司董事会

2025年11月28日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。