

证券代码：830877

证券简称：康莱股份

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江康莱宝体育用品股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

（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

2025 年 11 月 27 日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。本次股东会的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规的有关规定，合法有效。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

地点：公司会议室

（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

公司同一股东应选择现场投票、通讯方式投票中的一种方式，如果同一表决

权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（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 10:00。

（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	830877	康莱股份	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	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√
3.00	《关于公司为全资子公司提供担保的议案》	√
4.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
5.00	《关于修订公司相关治理制度的议案》	

5.01	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
5.02	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
5.03	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
5.04	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
5.05	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
5.06	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
5.07	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
5.08	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	√
5.09	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√
5.10	《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》	√
5.11	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《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挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订章程。

（二）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，为公司提供财务审计报告及相关咨询业务。

（三）审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

浙江康莱宝体育用品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司福建康莱宝运动用品有限公司（以下简称“福建康莱宝”）拟向兴业银行龙岩分行申请银行综合授信额度人民币 1 亿元。其中授信金额 6000 万以公司、子公司浙江康筑科技有限公司、实际控制人张超和余雪利共同提供连带责任保证担保，追加福建康莱宝名下房地产提供抵押担保，专利权提供抵（质）押担保，同意提供抵押的地块上建构筑物及附属设施均视为与土地一并抵押，抵押权人一并享有优先受偿权。子公司具体获得的授信额度、借款金额以及担保情况等在上述审议范围内

以实际签订的合同或协议为准。

（四）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《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挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。

（五）审议《关于修订公司相关治理制度》

根据《公司法》《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挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《承诺管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《年度报告重大差错责任追究制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《利润分配管理制度》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

2. 自然人股东持本人身份证办理登记；

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；

4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记（以 2025 年 12 月 15 日 10:00 前到达本公司为准），但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 15 日 8:30——10:00

(三) 登记地点：台州市闻学路 185-1 号 10 楼

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：余雪利

联系电话：0576-82720989

传真：0576-82720395

地址：台州市闻学路 185-1 号 10 楼（邮 318000）

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件

(一) 《浙江康莱宝体育用品股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》；

(二) 《浙江康莱宝体育用品股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。

浙江康莱宝体育用品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）。