

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

2025年第二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

1. 会议召开时间：2025年12月15日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采取现场方式召开，会议地址为公司二楼会议室。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：陈健

6. 召开情况合法合规性说明：

本股东会的召集、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。

(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8人，持有表决权的股份总数39,894,600股，占公司有表决权股份总数的53.59%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事9人，列席6人，董事贾战宁、罗国清、黄世俊因工作原因

缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事潘隆昌因工作原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 董事会秘书周跃鹏列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消独立董事及独立董事工作制度的议案》

1. 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,894,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于取消董事会各专门委员会及相关工作制度的议案》

1. 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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,894,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于公司注册地址变更的议案》

1. 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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,894,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 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：2025-049)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,894,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）《关于修订公司治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《股东会议事规则》

普通股同意股数 39,894,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（2）审议通过《董事会议事规则》

普通股同意股数 39,894,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（3）审议通过《关联交易管理制度》

普通股同意股数 39,894,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（4）审议通过《对外担保管理制度》

普通股同意股数 39,894,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

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

(5) 审议通过《对外投资管理制度》

普通股同意股数 39,894,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《信息披露管理制度》

普通股同意股数 39,894,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《投资者关系管理制度》

普通股同意股数 39,894,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《募集资金管理制度》

普通股同意股数 39,894,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(9) 审议通过《承诺管理制度》

普通股同意股数 39,894,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(10) 审议通过《利润分配管理制度》

普通股同意股数 39,894,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

以上制度详见公司 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）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
贾战宁	独立董事	离任	2025-12-15	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
罗国清	独立董事	离任	2025-12-15	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
黄世俊	独立董事	离任	2025-12-15	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
张雪娟	职工代表董事	离任	2025-12-15	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

注：职工代表董事张雪娟免职事项已经 2025 年 11 月 28 日召开的公司 2025 年第一次职工代表大会审议通过。

四、备查文件

2025 年第二次临时股东会会议决议

福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日