

证券代码：837226

证券简称：威腾体育

主办券商：中泰证券

## 江苏威腾体育产业股份有限公司

## 2026 年第一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：2026 年 1 月 12 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场与电子通讯方式同步召开。

## 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

- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陈志强
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东会的通知公告。

本次股东会的召集及召开时间、方式、主持人、议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》《江苏威腾体育产业股份有限公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。

## (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 2 人，持有表决权的股份总数

39,614,999 股，占公司表决权股份总数的 63.07%。

(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 5 人，列席 4 人，董事黄伟因国资法人股东宜兴市交通能源集团有限公司人事调整缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司总经理、副总经理及财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构议案》

1. 议案内容：

鉴于原审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 6 月 24 日自行申请注销从事证券服务业务备案，且证监会已公告完成注销。经公司决定，拟聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,614,999 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司董事会免除黄伟先生董事职务议案》

1. 议案内容：

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，黄伟先生因国资法人股东宜兴市交通能源集团有限公司人事调整，无法继续履行董事职责，且公司董事会近日已接到宜兴市交通能源集团有限公司关于拟推荐王宏乾先生接替黄伟先生为公司第四届董事会董事的函件，公司董事会同意变更并免除其职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,614,999 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于选举王宏乾先生为公司第四届董事会董事议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司董事黄伟先生因国资法人股东宜兴市交通能源集团有限公司人事调整，无法继续履行董事职责，为增补公司董事人数，保证董事会正常运作，现提名王宏乾先生为公司第四届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。王宏乾先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,614,999 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于公司对外投资暨对全资子公司拟增资议案》

### 1. 议案内容：

Smartex International FZE（中文名：斯玛特国际有限公司）系江苏威腾体育产业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，成立于 2022 年 5 月，注册于阿联酋迪拜杰贝阿里自贸区。为满足公司长远战略布局发展规划，更好地服务海外市场客户，公司计划拟以自有资金不超过 1000 万美元（或等值人民币，最终投资总额以实际投资为准）对全资子公司进行增资，以补充其生产经营用流动资金等，本次交易不构成重大资产重组。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资暨对全资子公司拟增资的公告》（公告编号：2025-046）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,489,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 79.49%；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 8,125,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 20.51%。

#### 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、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
黄伟	董事	离任	2026-01-12	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
王宏乾	董事	就任	2026-01-12	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

### 四、备查文件

《江苏威腾体育产业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

江苏威腾体育产业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 14 日