

证券代码：874712

证券简称：浙阿波罗

主办券商：国信证券

浙江阿波罗运动科技股份有限公司

关于召开 2026 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 2026 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

召开本次会议的议案已于 2026 年 1 月 19 日由公司第二届董事会第九次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议地点为公司会议室。

(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

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年2月5日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	874712	浙阿波罗	2026年2月2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>并办理工商备案登记的议案》	√
2.00	《关于取消监事会并废止相关制度的议案》	√
3.00	《关于调整公司董事会成员人数	

	的议案》	
4.00	《关于确定公司独立董事薪酬的议案》	
5.00	《关于 2026 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》	
6.00	《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》	
6.01	《关于选举李飞先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	√
6.02	《关于选举楼建伟先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	√
6.03	《关于选举戚程博先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	√
7.00	《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》	
7.01	《关于修订股东会议事规则的议案》	√
7.02	《关于修订董事会议事规则的议案》	√
7.03	《关于修订对外投资管理制度的议案》	√
7.04	《关于修订对外担保管理制度的议案》	√
7.05	《关于修订关联交易管理办法的	√

	议案》	
7.06	《关于修订防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度的议案》	√
7.07	《关于修订投资者关系管理制度的议案》	√
7.08	《关于修订承诺管理制度的议案》	√
7.09	《关于修订利润分配管理制度的议案》	√
7.10	《关于修订理财管理制度的议案》	√
7.11	《关于制定独立董事工作制度的议案》	√
7.12	《关于制定内幕信息知情人登记管理制度的议案》	√

议案内容详见同日公司于全国中小企业股份转让系统官网公告（www.neeq.com.cn）上刊登的《浙江阿波罗运动科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证件办理登记；
- 2、个人股东持本人身份证件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026年2月5日8:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：程秀宜；联系电话：15925900955；联系地址：浙江省金华市泉溪镇金岩山工业区金横二路12-14号

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。

五、备查文件

《浙江阿波罗运动科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

浙江阿波罗运动科技股份有限公司董事会

2026年1月20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）。