

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 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

2026 年 2 月 26 日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过《提请召开公司 2026 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：2026年3月16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	2026年3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2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》	√
累积投票议案：选举董事、监事		
2.00	非独立董事选举	应选人数5人
2.01	非独立董事张超	√

2.02	非独立董事张日生	√
2.03	非独立董事余雪利	√
2.04	非独立董事何鹏	√
2.05	非独立董事王海燕	√
3.00	监事选举	应选人数 2 人
3.01	监事钱静敏	√
3.02	监事陈爽	√

(一) 审议《关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

为满足公司发展和日常经营的资金需求，公司及子公司2026年度预计向银行申请总额不超过2.5亿元人民币的综合授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）。以上授信额度预计由公司、子公司、公司实控人张超、余雪利以及其他关联方提供连带责任担保，担保形式包括信用担保、资产抵押等。公司及子公司在上述授信额度内互相提供担保，公司关联方为公司及其子公司借款所做担保均系无偿担保行为，不存在收费情形，未损害公司及其他非关联股东的利益。以上授信额度不等于公司实际发生金额，具体授信额度、借款金额以及担保情况视公司流动资金需求在上述审议范围内以实际签订的合同或协议为准。

(二) 审议《关于公司董事会换届暨提名张超为第五届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会全体董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名张超为公司第五届董事会董事候选人。任期三年，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

(三) 审议《关于公司董事会换届暨提名张日生为第五届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会全体董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名张日生为公司第五届董事会董事候选人。任期三年，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

(四) 审议《关于公司董事会换届暨提名余雪利为第五届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会全体董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名余雪利为公司第五届董事会董事候选人。任期三年，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

(五) 审议《关于公司董事会换届暨提名何鹏为第五届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会全体董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名何鹏为公司第五届董事会董事候选人。任期三年，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

(六) 审议《关于公司董事会换届暨提名王海燕为第五届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会全体董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名王海燕为公司第五届董事会董事候选人。任期三年，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起生效。Za

(七) 审议《关于公司监事会换届选举钱静敏为非职工代表监事的议案》

鉴于公司第四届监事会全体监事任期将满，为保证公司监事会工作正常运行，经监事会提议，提名钱静敏为第五届监事会非职工代表监事，均非失信联合惩戒对象，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会，任期三年，待2026年第一次临时股东会通过以后生效。

(八) 审议《关于公司监事会换届选举陈爽为非职工代表监事的议案》

鉴于公司第四届监事会全体监事任期将满，为保证公司监事会工作正常运行，经监事会提议，提名陈爽为第五届监事会非职工代表监事，均非失信联合惩戒对象，

与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会，任期三年，待 2026 年第一次临时股东会通过以后生效。

上述议案不存在特别决议议案；

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 2026 年 2 月 26 日 10:00 前到达本公司为准)，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026 年 3 月 16 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二十六次会议决议》；

(二)《浙江康莱宝体育用品股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》。

浙江康莱宝体育用品股份有限公司董事会

2026年2月27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）。