

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：2026年3月13日
2. 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

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

公司已于2026年2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3人，持有表决权的股份总数39,614,999股，占公司有效表决权股份总数的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5人；

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《关于选举邢锴先生为公司第四届董事会董事议案》

1. 议案内容：

鉴于中国资源循环集团绿色纤维有限责任公司与公司战略并购，涉及公司控制权的变更，为保障公司治理结构稳定、实现控制权平稳过渡，对董事会人员进行变更选举。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证董事会正常运作，根据公司董事会收到中国资源循环集团绿色纤维有限责任公司的推荐通知，现提名邢锴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。邢锴先生具备《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。

（二）审议通过《关于选举郑海若女士为公司第四届董事会董事议案》

1. 议案内容：

鉴于中国资源循环集团绿色纤维有限责任公司与公司战略并购，涉及公司控制权的变更，为保障公司治理结构稳定、实现控制权平稳过渡，对董事会人员进行变更选举。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证董事会正常运作，根据公司董事会收到中国资源循环集团绿色纤维有限责任公司的推荐通知，现提名郑海若女士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。郑海若女士具备《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。

（三）审议通过《关于选举张俊杰先生为公司第四届董事会董事议案》

1. 议案内容：

鉴于中国资源循环集团绿色纤维有限责任公司与公司战略并购，涉及公司控制权的变更，为保障公司治理结构稳定、实现控制权平稳过渡，对董事会人员进行变更选举。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证董事会正常运作，根据公司董事会收到中国资源循环集团绿色纤维有限责任公司的推荐通知，现提名张俊杰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。张俊杰先生具备《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《关于公司董事会免除杨健先生董事职务议案》

1. 议案内容：

鉴于中国资源循环集团绿色纤维有限责任公司与公司战略并购，涉及公司控制权的变更，为保障公司治理结构稳定、实现控制权平稳过渡，对董事会人员进行变更免除。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意变更并免除杨健先生董事职务。

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。

（五）审议通过《关于公司董事会免除钱媚娜女士董事职务议案》

1. 议案内容：

鉴于中国资源循环集团绿色纤维有限责任公司与公司战略并购，涉及公司控制权的变更，为保障公司治理结构稳定、实现控制权平稳过渡，对董事会人员进行变更免除。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意变更并免除钱媚娜女士董事职务。

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。

（六）审议通过《关于公司董事会免除史金莲女士董事职务议案》

1. 议案内容：

鉴于中国资源循环集团绿色纤维有限责任公司与公司战略并购，涉及公司控制权的变更，为保障公司治理结构稳定、实现控制权平稳过渡，对董事会人员进行变更免除。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意变更并免除史金莲女士董事职务。

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、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
邢锴	董事	就任	2026-03-13	2026年第二次临时股东大会会议	审议通过
郑海若	董事	就任	2026-03-13	2026年第二次临时股东大会会议	审议通过
张俊杰	董事	就任	2026-03-13	2026年第二次临时股东大会会议	审议通过
杨健	董事	离任	2026-03-13	2026年第二次临时股东大会会议	审议通过
钱媚娜	董事	离任	2026-03-13	2026年第二次临时股东大会会议	审议通过
史金莲	董事	离任	2026-03-13	2026年第二次临时股东大会会议	审议通过

四、备查文件

《江苏威腾体育产业股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会会议决议》

江苏威腾体育产业股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 13 日