

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

## 关于召开 2026 年第三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 年第三次临时股东会会议。

## (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

本次股东会的召集符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (四) 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。

## (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

本次会议采用现场与电子通讯投票方式召开。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 30 日上午 10 点 30 分。

### （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	837226	威腾体育	2026年3月25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	《关于选举张妍女士为公司第四届董事会董事议案》	√
2	《关于公司董事会免除陈志强先生董事职务议案》	√
3	《关于公司拟修订<公司章程>议案》	√
4	《关于修订公司治理相关制度议案》	√
5	《关于修订<监事会议事规则>议案》	√

议案具体内容如下：

#### （一）审议《关于选举张妍女士为公司第四届董事会董事议案》

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，现提名张妍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。张妍女士具备《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。

（二）审议《关于公司董事会免除陈志强先生董事职务议案》

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陈志强先生董事职务。

（三）审议《关于公司拟修订<公司章程>议案》

为规范公司的组织和行为，全面贯彻落实“两个一以贯之”重要要求，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，维护公司、股东、职工、债权人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《国有企业公司章程制定管理办法》等法律、行政法规、规章和规范性文件，拟对现行《公司章程》进行全面修订。

（四）审议《关于修订公司治理相关制度议案》

为规范公司的组织和行为，全面贯彻落实“两个一以贯之”重要要求，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，维护公司、股东、职工、债权人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《国有企业公司章程制定管理办法》《公司章程》等法律、行政法规、规章和规范性文件，并结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》和《董事会议事规则》进行修订。

（五）审议《关于修订<监事会议事规则>议案》

为规范公司的组织和行为，全面贯彻落实“两个一以贯之”重要要求，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，维护公司、股东、职工、债权人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《国有企业公司章程制定管理办法》《公司章程》等法律、行政法规、规章和规范性文件，并结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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. 自然人股东凭本人身份证办理登记。

2. 代理人代表自然人股东出席本次股东会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明，委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。

3. 由法定代表人代表股东出席本次股东会的，凭法人营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效证明办理登记。

4. 由非法定代表人代表法人股东出席本次股东会的，凭法人营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。

5. 办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年3月30日10:00-10:30

（三）登记地点：江苏省宜兴市西渚镇溪东村江苏威腾体育产业股份有限公司二楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：钱媚娜

联系电话：15371065178

通讯地址：江苏省宜兴市西渚镇溪东村江苏威腾体育产业股份有限公司

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费用自理

### 五、备查文件

---

《江苏威腾体育产业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《江苏威腾体育产业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

江苏威腾体育产业股份有限公司董事会

2026年3月13日