

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

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

1. 会议召开时间：2026 年 3 月 16 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室

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：董事长张超

6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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 7 人，持有表决权的股份总数 41,441,064 股，占公司表决权股份总数的 67.71%。

（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. 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,441,064 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

本议案所涉关联交易系公司单方受益，关联股东无需回避表决。

(二) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

1. 议案内容具体内容详见公司于 2026 年 2 月 27 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）披露的《浙江康莱宝体育用品股份有限公司董事、监事换届公告》。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2	《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》	41,441,064	100%	是
3	《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》	41,441,064	100%	是
4	《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》	41,441,064	100%	是
5	《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》	41,441,064	100%	是
6	《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》	41,441,064	100%	是

3. 关于选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
7	《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》	41,441,064	100%	是
8	《关于公司监事会换届选举	41,441,064	100%	是

	举陈爽为非职工代表监事的议案》			
--	-----------------	--	--	--

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
张超	董事	就任	2026-03-16	2026年第一次临时股东大会会议	审议通过
张日生	董事	就任	2026-03-16	2026年第一次临时股东大会会议	审议通过
余雪利	董事	就任	2026-03-16	2026年第一次临时股东大会会议	审议通过
吴纪鹏	董事	离任	2026-03-16	2026年第一次临时股东大会会议	审议通过
何鹏	董事	就任	2026-03-16	2026年第一次临时股东大会会议	审议通过
王海燕	董事	就任	2026-03-16	2026年第一次临时股东大会会议	审议通过
钱静敏	监事	就任	2026-03-16	2026年第一次临时股东大会会议	审议通过
陈爽	监事	就任	2026-03-16	2026年第一次临时股东大会会议	审议通过

四、备查文件

(一)《浙江康莱宝体育用品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

浙江康莱宝体育用品股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 17 日