

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年第三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

- 会议召开时间：2026年3月30日
- 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

- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长邢锴
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于2026年3月13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《关于选举张妍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，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。

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《关于公司董事会免除陈志强先生董事职务议案》

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陈志强先生董事职务。

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。

（三）审议否决《关于公司拟修订〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 31,489,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 79.49%；弃权股数 8,125,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 20.51%。

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）审议否决《关于修订公司治理相关制度议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 39,614,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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）审议否决《关于修订〈监事会议事规则〉议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 31,489,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 79.49%；弃权股数 8,125,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 20.51%。

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 |
|----|------|------|------------|------------|------|
| 张妍 | 董事 | 就任 | 2026-03-30 | 2026年第三次临时 | 审议通 |

| | | | | | |
|-----|----|----|------------|---------------------|------|
| | | | | 股东会会议 | 过 |
| 陈志强 | 董事 | 离任 | 2026-03-30 | 2026年第三次临时 股东会会议 | 审议通过 |

四、备查文件

《江苏威腾体育产业股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议决议》

江苏威腾体育产业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 1 日