

证券代码：874329 证券简称：奥翔体育 主办券商：一创投行

福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司  
关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 2025 年年度股东会会议。

(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

本次股东会会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

√现场会议 电子通讯会议

现场地址：公司二楼会议室

(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

股东会会议采取现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日上午9:00。

(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	874329	奥翔体育	2026年5月13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。

3. 律师见证的相关安排。

公司将聘请北京市君泽君（深圳）律师事务所律师见证本次股东会相关工作。

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《2025年年度报告及年度报告摘要》的议案	√

2	关于《2025 年度董事会工作报告》的议案	√
3	关于《2025 年度监事会工作报告》的议案	√
4	关于《2025 年年度财务决算报告》的议案	√
5	关于《2026 年年度财务预算报告》的议案	√
6	关于《2025 年年度利润分配方案》的议案	√
7	关于《2025 年年度审计报告》的议案	√
8	关于《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案	√
9	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	√
10	关于《公司 2026 年年度董监高薪酬方案》的议案	√

议案详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《第四届董事会第十七次会议决议公告》及《第四届监事会第十次会议决议公告》。

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. 法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书办理登记手续；

2. 自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办登记手续；

（二）登记时间：2026年5月18日上午8:30-9:00

（三）登记地点：公司二楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：福建省尤溪县西城镇红土地工业大道 43 号福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司 联系电话：0598-5071198 传真：0598-5078899 电子邮箱：501666969@qq.com 联系人：周跃鹏

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件

《福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司董事会

2026年4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）。