

证券代码：301287

证券简称：康力源

公告编号：2023-031

江苏康力源体育科技股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召集人：江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；

2. 会议主持人：公司董事长衡墩建先生；

3. 现场会议召开时间：2023年11月30日（星期四）下午2:30；

4. 现场会议召开地点：江苏省邳州市炮车工业园康力源1楼会议室；

5. 网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2023年11月30日上午9:15，结束时间为2023年11月30日下午15:00。

6. 召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

7. 本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1. 出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东6人，代表股份50,000,600股，占上市公司总股份的74.9972%。其中：

(1) 参加本次股东大会现场会议的有表决权股东和委托代理人共6人，代表股份50,000,600股，占上市公司有表决权总股份的100.0000%。

(2) 通过网络投票系统投票的股东共0人，代表股份0股，占上市公司有表决权总股份的0.0000%。

2. 中小股东出席会议的情况

中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计2人，代表股份161,200股，占上市公司总股份的0.2418%。其中：

(1) 通过现场投票的中小股东2人，代表股份161,200股，占上市公司有表决权总股份的0.3224%。

(2) 通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权总股份的0.0000%。

3. 公司全体董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城律师事务所见证律师列席了本次会议，对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 50,000,600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 161,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

（二）审议通过《关于公司变更英文名称、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

表决结果：同意50,000,600股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 161,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特殊决议审议通过。

（三）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：同意50,000,600股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 161,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

（四）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意50,000,600股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 161,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特殊决议审议通过。

（五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意50,000,600股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 161,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特殊决议审议通过。

（六）审议通过《关于公司第二届董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意 321,800 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 161,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案关联股东衡墩建、许瑞景、彭保章已回避表决。

本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

（七）审议通过《关于公司第二届监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意 49,840,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。

其中，中小股东表决结果：同意 161,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案关联股东郭景报已回避表决。

本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

（八）逐项审议通过《关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制选举衡墩建先生、衡思名先生、姚培源先生、许瑞景先生、彭保章先生、王忠先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，具体表决情况如下：

8.01 选举衡墩建先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意 50,000,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 161,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%。

8.02 选举衡思名先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意 50,000,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 161,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%。

8.03 选举姚培源先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意 50,000,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 161,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%。

8.04 选举许瑞景先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意 50,000,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 161,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%。

8.05 选举彭保章先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意 50,000,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 161,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%。

8.06 选举王忠先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意 50,000,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 161,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%。

上述议案均获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上审议通过。衡墩建先生、衡思名先生、姚培源先生、许瑞景先生、彭保章先生、王忠先生当选公司第二届董事会非独立董事。

（九）逐项审议通过《关于换届选举第二届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票制选举罗杰先生、侯晓红女士、张怀岭先生为公司第二届董事会独立董事候选人，具体表决情况如下：

9.01 选举罗杰先生为公司第二届董事会独立董事

表决结果：同意 50,000,600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 161,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%。

9.02 选举侯晓红女士为公司第二届董事会独立董事

表决结果：同意 50,000,600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 161,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%。

9.03 选举张怀岭先生为公司第二届董事会独立董事

表决结果：同意 50,000,600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 161,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%。

上述议案均获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上审议通过。罗杰先生、侯晓红女士、张怀岭先生当选公司第二届董事会独立董事。

（十）逐项审议通过《关于换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

本议案采用累积投票制选举郭景报先生、衡万里先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，具体表决情况如下：

10.01 选举郭景报先生为公司第二届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 50,000,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 161,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%。

10.02 选举衡万里先生为公司第二届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 50,000,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 161,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%。

上述议案均获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上审议通过。郭景报先生、衡万里先生当选公司第二届监事会非职工代表监事。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所颜强律师、王粟粟律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1. 公司2023年第二次临时股东大会决议；
2. 上海市锦天城律师事务所出具的《关于江苏康力源体育科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏康力源体育科技股份有限公司

董事会

2023年11月30日