

证券代码：830877

证券简称：康莱股份

主办券商：方正证券

浙江康莱宝体育用品股份有限公司 2018年第四次临时股东大会决议公告

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：2018年12月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、视频
- 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、合章程性说明：

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大会的股东共7人，持有表决权的股份总数43,263,800股，占公司表决权股份总数的70.69%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及日常生产经营状况，预计公司2019年度日常关联交易额度为4500万元，具体情况如下：

关联方	交易类型	预计发生金额（单位：万元）
-----	------	---------------

张超、余雪利、金棋祥、赵美英、余继平	共同或单独为公司贷款提供担保	3000
张超	无偿借款给公司	1500
合计		4500

2. 议案表决结果：

同意股数 3,916,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案涉及关联交易事项，关联股东张超、余继平、余雪利、金棋祥合计持有的 39,347,200 股回避表决。

三、备查文件目录

（一）《浙江康莱宝体育用品股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》。

浙江康莱宝体育用品股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 2 日