

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9月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和视频
- 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 42,587,400 股，占公司表决权股份总数的 69.59%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名余雪利女士担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及公司相关管理制度，经公司股东张超提名，推荐余雪利女士担任浙江康莱宝体育用品股份有限公司第二届董事会董事，任职期限为 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日至第二届董事会到期为止。

2.议案表决结果：

同意股数 42,587,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《浙江康莱宝体育用品股份有限公司 2018 年第二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

2018 年 9 月 18 日