

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

关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2018 年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式及召集人等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 5 日 10 时 00 分。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场和视频方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 3 日，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均有权出席股东大会（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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

台州经济开发区中央商务区开投商务大厦 11 楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更会计师事务所的议案》议案

根据公司业务发展需求与战略规划，经公司综合评估，公司拟改聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度财务报告的审计机构，负责公司 2018 年度财务审计工作。原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人）不再担任公司 2018 年度审计机构，以上议案内容详见公司 2018 年 11 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上的《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-28）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；2. 自然人股东持本人身份证办理登记；3. 代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018 年 12 月 05 日上午 8:30-10:00

(三) 登记地点：台州经济开发区中央商务区开投商务大厦 11 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：余雪利 地址：台州经济开发区中央商务区开投商务大厦 11 楼会议室（邮编 318000） 联系电话：0576-82720989 传真：0576-82720395

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前以书面方式提交至公司董事会。

五、备查文件目录

（一）《浙江康莱宝体育用品股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

浙江康莱宝体育用品股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 19 日