

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 年第三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 5 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 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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

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）不再担任公司 2018 年度

审计机构。

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 年第三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 12 月 6 日