

证券代码:605299 证券简称:舒华体育 公告编号:2025-039

舒华体育股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
舒华体育股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于2025年8月22日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知已于2025年8月11日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长张维建先生主持，全体应出席董事9人、实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》
1.审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》
(二)审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

三、独立董事意见
独立董事张维建先生、黄世雄先生、吴鼎鑫先生、苏吉生先生、张亦卿先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并将提请股东大会审议。表决结果如下：

3.1 同意提名张维建为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.2 同意提名黄世雄为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.3 同意提名吴鼎鑫为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.4 同意提名苏吉生为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.5 同意提名张亦卿为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

2.审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

3.审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

4.审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

5.审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

6.审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

7.审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

8.审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

9.审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

10.审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

11.审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

12.审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

13.审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

14.审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

15.审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

16.审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

17.审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

18.审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

19.审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

20.审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

21.审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

22.审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

23.审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

24.审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

25.审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

26.审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

27.审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

证券代码:605299 证券简称:舒华体育 公告编号:2025-041

舒华体育股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、召开股东大会的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会

(二)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(三)现场会议的日期、时间和地点
2025年9月9日 14:00-16:30

(四)网络投票的时间、日期和投票程序
2025年9月9日 9:15-11:30, 13:00-15:00

(五)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
(六)涉及征集投票权的有关事项说明

(七)涉及与征集投票权有关的承诺

二、会议登记事项
(一)本次会议的登记事项

三、会议地点及投票系统
(一)本次会议的投票系统

四、会议费用
(一)本次会议的费用

五、其他事项
(一)其他事项

六、其他事项
(一)其他事项

七、其他事项
(一)其他事项

八、其他事项
(一)其他事项

九、其他事项
(一)其他事项

十、其他事项
(一)其他事项

十一、其他事项
(一)其他事项

十二、其他事项
(一)其他事项

十三、其他事项
(一)其他事项

十四、其他事项
(一)其他事项

十五、其他事项
(一)其他事项

十六、其他事项
(一)其他事项

十七、其他事项
(一)其他事项

十八、其他事项
(一)其他事项

十九、其他事项
(一)其他事项

二十、其他事项
(一)其他事项

二十一、其他事项
(一)其他事项

二十二、其他事项
(一)其他事项

二十三、其他事项
(一)其他事项

二十四、其他事项
(一)其他事项

二十五、其他事项
(一)其他事项

二十六、其他事项
(一)其他事项

二十七、其他事项
(一)其他事项

二十八、其他事项
(一)其他事项

二十九、其他事项
(一)其他事项

三十、其他事项
(一)其他事项

三十一、其他事项
(一)其他事项

证券代码:605299 证券简称:舒华体育 公告编号:2025-042

舒华体育股份有限公司 关于取消监事会、修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、取消监事会情况
(一)取消监事会的理由
(二)取消监事会的法律依据

二、修订《公司章程》的情况
(一)修订《公司章程》的理由
(二)修订《公司章程》的法律依据

三、修订公司部分治理制度的情况
(一)修订公司部分治理制度的理由
(二)修订公司部分治理制度的法律依据

四、修订《公司章程》及公司部分治理制度的主要内容
(一)《公司章程》修订的主要内容

(二)公司部分治理制度修订的主要内容

五、其他事项
(一)其他事项

六、其他事项
(一)其他事项

七、其他事项
(一)其他事项

八、其他事项
(一)其他事项

九、其他事项
(一)其他事项

十、其他事项
(一)其他事项

十一、其他事项
(一)其他事项

十二、其他事项
(一)其他事项

十三、其他事项
(一)其他事项

十四、其他事项
(一)其他事项

十五、其他事项
(一)其他事项

十六、其他事项
(一)其他事项

十七、其他事项
(一)其他事项

十八、其他事项
(一)其他事项

十九、其他事项
(一)其他事项

二十、其他事项
(一)其他事项

二十一、其他事项
(一)其他事项

二十二、其他事项
(一)其他事项

二十三、其他事项
(一)其他事项

二十四、其他事项
(一)其他事项

二十五、其他事项
(一)其他事项

二十六、其他事项
(一)其他事项

二十七、其他事项
(一)其他事项

二十八、其他事项
(一)其他事项

二十九、其他事项
(一)其他事项

三十、其他事项
(一)其他事项

三十一、其他事项
(一)其他事项

三十二、其他事项
(一)其他事项

三十三、其他事项
(一)其他事项

三十四、其他事项
(一)其他事项

证券代码:605299 证券简称:舒华体育 公告编号:2025-043

舒华体育股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、召开股东大会的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会

(二)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(三)现场会议的日期、时间和地点
2025年9月9日 14:00-16:30

(四)网络投票的时间、日期和投票程序
2025年9月9日 9:15-11:30, 13:00-15:00

(五)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
(六)涉及征集投票权的有关事项说明

(七)涉及与征集投票权有关的承诺

二、会议登记事项
(一)本次会议的登记事项

三、会议地点及投票系统
(一)本次会议的投票系统

四、会议费用
(一)本次会议的费用

五、其他事项
(一)其他事项

六、其他事项
(一)其他事项

七、其他事项
(一)其他事项

八、其他事项
(一)其他事项

九、其他事项
(一)其他事项

十、其他事项
(一)其他事项

十一、其他事项
(一)其他事项

十二、其他事项
(一)其他事项

十三、其他事项
(一)其他事项

十四、其他事项
(一)其他事项

十五、其他事项
(一)其他事项

十六、其他事项
(一)其他事项

十七、其他事项
(一)其他事项

十八、其他事项
(一)其他事项

十九、其他事项
(一)其他事项

二十、其他事项
(一)其他事项

二十一、其他事项
(一)其他事项

二十二、其他事项
(一)其他事项

二十三、其他事项
(一)其他事项

二十四、其他事项
(一)其他事项

二十五、其他事项
(一)其他事项

二十六、其他事项
(一)其他事项

二十七、其他事项
(一)其他事项

二十八、其他事项
(一)其他事项

二十九、其他事项
(一)其他事项

三十、其他事项
(一)其他事项

三十一、其他事项
(一)其他事项