

证券代码:002858 证券简称:力盛体育 公告编号:2025-020

力盛云动(上海)体育科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时 股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

力盛云动(上海)体育科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月7日召开了公司第五届董事会第七次会议,审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》,决定于2025年4月23日14:30召开2025年第三次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况:

1. 股东大会届次:2025年第三次临时股东大会

2. 股东大会的召集人:公司董事会,公司第五届董事会第七次会议决定召开。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所上市规则(以下简称“深交所”)业务规则和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间:2025年4月23日(星期三)下午14:30。

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月23日9:15-9:30,13:00-15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月23日9:15-15:00。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:包括本人出席并通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

(3)公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种,同一表决权出现重复投票的情形以第一次有效投票结果为准。

6. 会议的股权登记日:2025年4月16日(星期三)。

7. 出席/列席对象:

(1)截至2025年4月16日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(《授权委托书》见附件1)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:上海市长宁区福泉北路518号8座2楼会议室。

(一)表决事项

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和公司章程的规定,并经公司董事会和监事会审议通过。本次会议审议以下事项:

提案编 码	提案名称	备注 该列打勾的 栏可以投 票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	
非累积投票提案		
1.00	《关于公司2025年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司2025年员工持股计划管理办法(草案)》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案》	√

上述议案已经公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议审议通过,详情请见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的相关公告。

上述议案公司将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

股东大会对于议案1-3进行投票表决时,关联股东陈平先生、卢凌云女士、张祖坤先生需回避表决,同时,该类股东不可接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记等事项:

1. 登记方式:现场登记,通过传真方式登记。

2. 登记时间:2025年4月22日(星期二)上午9:30-11:30,下午14:00-17:00。

3. 登记地点:上海市长宁区福泉北路518号8座2楼办公室。

4. 金股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

5. 自然人股东持本人身份证、股票账户卡和委托人身份证件复印件,法人股东持加盖公章的营业执照复印件,法定代表人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续。

6. 异地股东可以凭有关证件采取电子邮件方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件2),以便登记确认。邮件须在2025年4月22日下午17:00之前发至公司指定邮箱。

7. 注意事项:以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席股东大会时,出席人身份证件和授权委托书必须出示原件,并于会议开始前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件3。

五、其他事项

1. 本次会议期间半天,出席会议人员食宿费、交通费自理。请参加会议的股东提前半小时入场。

2. 联系人:盘羽洁/马笑

3. 联系地址:上海市长宁区福泉北路518号8座2层

4. 联系电话:021-62418755;电子邮箱:IR@lsaisports.com

六、备查文件

1. 第五届董事会第七次会议决议;

2. 第五届监事会第六次会议决议;

附件1:授权委托书;

附件2:公司2025年第三次临时股东大会参会股东登记表;

附件3:参加网络投票的具体操作流程。

特此公告。

力盛云动(上海)体育科技股份有限公司

董监会

二〇二五年四月八日

表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2025年4月23日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

2. 股东可以登录深交所交易系统投票端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月23日9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需要按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证。股东应当持有效的深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份证件流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:002858 证券简称:力盛体育 公告编号:2025-019

力盛云动(上海)体育科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

力盛云动(上海)体育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议于2025年4月7日在上海市长宁区福泉北路518号8座2楼公司会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开,会议通知于2024年4月3日以微信等形式送达全体监事。

本次会议由出席监事3名,实际出席监事3名(其中监事王文朝、马怡然以通讯表决方式出席)。会议由监事会主席王文朝先生主持,公司监事会秘书马笑、证券事务代表苏洁出席。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1. 审议了《关于公司2025年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》

经审议,监事会一致认为,根据有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,并结合公司实际情况,公司实施2025年员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)并制定《力盛云动(上海)体育科技股份有限公司2025年员工持股计划(草案)及其摘要》是为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,进一步改善公司治理水平,提高员工的凝聚力和公司竞争力,充分调动公司员工对公司的责任意识,有利于促进公司长期、持续、健康发展,不会损害公司及全体股东的利益,不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。

2. 审议通过了《关于〈公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》

经审议,监事会一致认为公司根据相关法律、行政法规、规章、规范性文件,制定《力盛云动(上海)体育科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》,是为了规范公司本次员工持股计划的实施,确保本次员工持股计划有效落实。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司2025年员工持股计划(草案)及其摘要》。

3. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案》

经审议,监事会一致认为公司拟向股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事宜,具体授权内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司2025年员工持股计划管理办法》。

4. 审议通过了《关于〈公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》

经审议,监事会一致认为曹平先生为本次员工持股计划的参与对象,因此,曹平先生、陈平先生为关联董事,均已回避表决;其他非关联董事同意本议案。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。

本次议案需提交股东大会审议。

5. 审议通过了《关于〈公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》

经审议,监事会一致认为曹平先生、陈平先生为本次员工持股计划的参与对象,因此,曹平先生、陈平先生为关联董事,均已回避表决;其他非关联董事同意本议案。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。

6. 审议通过了《关于〈公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》

经审议,监事会一致认为公司根据相关法律、行政法规、规章、规范性文件,制定《力盛云动(上海)体育科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》,是为了规范公司本次员工持股计划的实施,确保本次员工持股计划有效落实。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司2025年员工持股计划管理办法》。

7. 审议通过了《关于〈公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》

经审议,监事会一致认为曹平先生、陈平先生为本次员工持股计划的参与对象,因此,曹平先生、陈平先生为关联董事,均已回避表决;其他非关联董事同意本议案。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。

本次议案需提交股东大会审议。

8. 审议通过了《关于〈公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》

经审议,监事会一致认为曹平先生、陈平先生为本次员工持股计划的参与对象,因此,曹平先生、陈平先生为关联董事,均已回避表决;其他非关联董事同意本议案。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。

本次议案需提交股东大会审议。

9. 审议通过了《关于〈公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》

经审议,监事会一致认为曹平先生、陈平先生为本次员工持股计划的参与对象,因此,曹平先生、陈平先生为关联董事,均已回避表决;其他非关联董事同意本议案。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。

本次议案需提交股东大会审议。

10. 审议通过了《关于〈公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》

经审议,监事会一致认为曹平先生、陈平先生为本次员工持股计划的参与对象,因此,曹平先生、陈平先生为关联董事,均已回避表决;其他非关联董事同意本议案。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。

本次议案需提交股东大会审议。

11. 审议通过了《关于〈公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》

经审议,监事会一致认为曹平先生、陈平先生为本次员工持股计划的参与对象,因此,曹平先生、陈平先生为关联董事,均已回避表决;其他非关联董事同意本议案。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。

本次议案需提交股东大会审议。

12. 审议通过了《关于〈公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》

经审议,监事会一致认为曹平先生、陈平先生为本次员工持股计划的参与对象,因此,曹平先生、陈平先生为关联董事,均已回避表决;其他非关联董事同意本议案。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。

本次议案需提交股东大会审议。

13. 审议通过了《关于〈公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》

经审议,监事会一致认为曹平先生、陈平先生为本次员工持股计划的参与对象,因此,曹平先生、陈平先生为关联董事,均已回避表决;其他非关联董事同意本议案。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。

本次议案需提交股东大会审议。

14. 审议通过了《关于〈公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》

经审议,监事会一致认为曹平先生、陈平先生为本次员工持股计划的参与对象,因此,曹平先生、陈平先生为关联董事,均已回避