证券代码：301287　　证券简称：康力源　　公告编号：2026-042

江苏康力源体育科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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

江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日召开了第二届董事会第二十五次会议，公司董事会决定于2026年11月13日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”），现将会议的有关情况通知如下：

一、本次股东会召开的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期与时间

（1）现场会议召开时间：2026年11月13日（星期五）下午2点30分

（2）网络投票时间：2026年11月13日。其中，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：2026年11月13日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年11月13日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

（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）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 6 日（星期五）

7、会议出席对象

（1）截至股权登记日下午收市时，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普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：江苏省邳州市炮车街道办事处高新技术产业园滨湖大道北侧康力源公司 1 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码：

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
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	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订<独立董事制度>的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选 3 人
9.01	选举衡思名先生为公司第三届董事会非独立董事	累积投票提案	√

9.02	选举王忠先生为公司第三届董事会非独立董事	累积投票提案	√
9.03	选举许晴晴女士为公司第三届董事会非独立董事	累积投票提案	√
10.00	《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选 3 人
10.01	选举温嘉先生为公司第三届董事会独立董事	累积投票提案	√
10.02	选举孙正捷女士为公司第三届董事会独立董事	累积投票提案	√
10.03	选举黄礼登先生为公司第三届董事会独立董事	累积投票提案	√

2、上述议案已经由公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、上述议案 1、议案 2、议案 8 属于特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、上述议案 9、议案 10 需采用累积投票制逐项投票选举，应分别选出非独立董事 3 名、独立董事 3 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

5、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记办法

1、登记时间：2026 年 11 月 11 日（星期三）上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。

2、登记方式：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明"股东会"字样），公司不接受电话登记。

3、登记地点：江苏康力源体育科技股份有限公司证券法务部办公室，信函请注明：“股东会”字样，邮编：221300。

4、会议联系方式：

联系人：姚培源

电　话：0516-86879669

传　真：0516-86879662

邮　箱：zq@junxia.net

通讯地址：江苏省邳州市炮车街道办事处高新技术产业园滨湖大道北侧康力源公司

5、其他事项

（1）本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

（2）出席现场会议的股东及股东代理人于会前一小时到达参会地点办理登记手续。

（3）单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。

（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原件。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以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）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、第二届董事会第二十五次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

附件三：《股东参会登记表》

特此公告。

江苏康力源体育科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、 投票代码：351287

2、 投票简称：力源投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合　计	不超过该股东拥有的选举票数

累积投票制下，各提案组下股东拥有的选举票数如下：

①选举第三届董事会非独立董事（提案 9，采用等额选举，应选人数为 3 位）：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3；股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举第三届董事会独立董事（提案 10，采用等额选举，应选人数为 3 位）：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3；股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表

决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2026 年 11 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、 股东可以登录证券公司交易客户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、互联网投票系统投票的时间为 2026 年 11 月 13 日（现场会议召开当日）9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证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。

附件二：

江苏康力源体育科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书

江苏康力源体育科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席江苏康力源体育科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
2.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√			
3.00	《关于修订<独立董事制度>的议案》	√			
4.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
5.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			
6.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			
7.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			
8.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
9.00	《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选 3 人	选举票数		
9.01	选举衡思名先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
9.02	选举王忠先生为公司第三届董事会非独立董事	√			

9.03	选举许晴晴女士为公司第三届董事会非独立董事	√	
10.00	《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》	应选 3 人	选举票数
10.01	选举温嘉先生为公司第三届董事会独立董事	√	
10.02	选举孙正捷女士为公司第三届董事会独立董事	√	
10.03	选举黄礼登先生为公司第三届董事会独立董事	√	

投票说明：

1、对于非累积投票提案，在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理；对于累积投票提案，在“选举票数”项下，候选人姓名后面填报投给某候选人的选举票数。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

委托人签署（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签署：

受托人身份证号：

委托日期：　　年　　月　　日

委托期限：自签署日起至本次股东会结束

附件三：

江苏康力源体育科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会股东参会登记表

自然人股东姓名/法人股东名称（全称）	
股东地址	
股东证券账户开户证件号码	
法人股东法定代表人姓名	
股东账户	
股权登记日收市持股数量	
是否委托他人参加会议	
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系人姓名	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	

注：

1、本人（单位） 承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

3、请用正楷填写此表。

股东签名（法人股东盖章）：_____

年　　月　　日