

证券代码：002858

证券简称：力盛体育

公告编号：2026-051

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二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。

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 23 日召开了公司第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2026 年 10 月 14 日 14:30 召开 2026 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东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（以下简称“深交所”）业务规则 and 公司章程的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 10 月 14 日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：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 10 月 14 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 10 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 10 月 8 日（星期四）

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 10 月 8 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，均有权出席本次股东会，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本公司股东（《授权委托书》见附件1）。

- (2) 公司董事、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 层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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<公司 2026 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于<公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于提请股东会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于增加使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的额度的议案》	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容请见公司披露在《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/>）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、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。

特别提示：上述议案 1~3 属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过，拟为公司 2026 年股票期权

激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记，或电子邮件方式登记。

2、登记时间：2026年10月13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 层办公室。

4、全体股东均有权出席本次股东会，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、股东股票账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东股票账户卡和委托人身份证复印件，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、出席人身份证办理登记手续。

6、异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 2），以便登记确认。邮件须在 2026 年 10 月 13 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，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议召开前半小时到会场办理登记手续。

8、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。请参加会议的股东提前半小时入场。

（1）联系人：马笑/盘羽洁

（2）联系地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 2 层

（3）联系电话：021-62418755；电子邮箱：ir@lsaisports.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东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（网址：<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、备查文件

1、第五届董事会第二十一次会议决议。

附件1：授权委托书；

附件2：公司2026年第二次临时股东会参会股东登记表；

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

董事会

二〇二六年九月二十四日

附件 1:

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本单位出席力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

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<公司 2026 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于<公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	√			
3.00	《关于提请股东会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》	√			
4.00	《关于增加使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的额度的议案》	√			

特别说明事项：

- 1、委托人对受托人的指示，以在 “同意”、“反对”、“弃权” 下面的方框中打“√” 为准。
- 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为个人的，应签名；

委托人为单位的，并由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。

3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人营业执照号码或身份证号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数量：

股份性质：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

附件 2:

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东姓名			
个人股东身份证号码/ 单位股东统一社会信用代码		单位股东法定代 表人姓名	
股东账户		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号 码	
联系电话		电子邮箱	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

附注:

- 1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
- 2、持股数量请填写截至 2026 年 10 月 8 日 15:00 交易结束时的持股数。
- 3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2026 年 10 月 13 日下午 17:00 之前
发送电子邮件到公司，不接受电话登记。
- 4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

股东签字（盖章）: _____

日期: 年 月 日

附件 3:

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：362858 投票简称：“力盛投票”。

2、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。

3、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 10 月 14 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、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 10 月 14 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。