

## 上海三由户外用品股份有限公司 2018 年第四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 3 月 16 日
2. 会议召开地点: 公司会议室
3. 会议召开方式: 现场
4. 会议召集人: 公司董事会
5. 会议主持人: 马焱光
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 2 人,持有表决权的股份 15,000,000 股,占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于任免公司董事的议案》。

##### 1. 议案内容

公司已于 2018 年 2 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc))上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-011),本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

(一) 《上海三由户外用品股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》;

(二) 《上海三由户外用品股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议记录》。

特此公告。

上海三由户外用品股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 16 日