

## 太阳城（厦门）户外用品科技股份有限公司 2018 年第一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 22 日
2. 会议召开地点：太阳城（厦门）户外用品科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事蔡荣湍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》及《太阳城（厦门）户外用品科技股份有限公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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 6 人，持有表决权的股份 76494000 股，占公司股份总数的 84.99%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案

#### 1. 议案内容

该议案内容详见公司于 2018 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《太阳城（厦门）户外用品科技股份有限公司关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-002）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,604,000 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

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，关联股东香港太阳昇集团有限公司、厦门创益伟邦投资管理有限公司回避表决。

## 三、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《太阳城（厦门）户外用品科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

太阳城（厦门）户外用品科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 22 日