

证券代码：835838

证券简称：太阳城

主办券商：招商证券

太阳城（厦门）户外用品科技股份有限公司 关于召开 2017 年年度股东大会的通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2017 年年度股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 6 月 25 日 10 时 00 分

结束时间：2018 年 6 月 25 日 12 时 00 分

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 6 月 20 日，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北京分公司登记在册、拥有公司股票的所有股东均有权出席股东大会（在股权登记日当天买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日当天卖出股票的投资者不享有此权利）。股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书

3. 公司聘请的上海锦天城（福州）律师事务所 律师

(七)会议地点：太阳城（厦门）户外用品科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 2017 年年度报告及其摘要

(二) 2017 年度董事会工作报告

(三) 2017 年度监事会工作报告

(四) 2017 年度财务决算报告

(五) 2018 年度财务预算报告

(六) 2017 年年度利润分配预案

(七) 关于续聘会计师事务所的议案

(八) 关于变更经营范围及修订公司章程的议案

(九) 关于监事孙文渠辞职及提名监事候选人的议案

(十) 关于前期会计差错更正的议案

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，股东可用信函、传真或上门方式进行登记，公司不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年6月25日8时至9时

(三) 登记地点：

太阳城（厦门）户外用品科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：苏忠红 联系电话：0592-7013333

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并确认的太阳城（厦门）户外用品科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

(二) 经与会监事签字并确认的太阳城（厦门）户外用品科技股份有

公告编号：2018-017

限公司第二届监事会第五次会议决议

太阳城（厦门）户外用品科技股份有限公司

董事会

2018年6月4日