

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

2018年第三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12月3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：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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 72,594,000 股，占公司表决权股份总数的 80.66%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年半年度现金分红》议案

1.议案内容：

议案主要内容详见 2018 年 11 月 16 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）的公告（公告编号：2018-033）。

2.议案表决结果：

同意股数 72,594,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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，本次会议不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

议案主要内容详见 2018 年 11 月 16 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）的公告（公告编号：2018-035）。

2.议案表决结果：

同意股数 72,594,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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，本次会议不存在需要回避表决的情形。

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 年第三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12月3日