

证券代码：838873

证券简称：上海三由

主办券商：申万宏源

上海三由户外用品股份有限公司 2018年第九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31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

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数15,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司承租房屋的议案》议案

1.议案内容：

公司已于2018年12月14日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-046），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

因两位股东均为本议案涉及的关联方。因此，本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

- （一）《上海三由户外用品股份有限公司 2018 年第九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 年第九次临时股东大会会议记录》。

上海三由户外用品股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 2 日