

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 2019 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：2019 年 2 月 12 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，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 1 月 22 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（2019-004），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

因公司股东上海服装（集团）有限公司系上海市长宁区国有资产监督管理委员会控股子公司，公司股东上海飞达羽绒服装总厂属上海市长宁区国有资产监督管理委员会受托管理的集体企业，2 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 2019 年第一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 2019 年第一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 2 月 13 日