



## 福建哥仑步户外用品股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及出席董事会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。

董事范澎因未出席董事会，不能保证公告内容真实、准确、完整。

### 一、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2017 年第一次临时股东大会。

#### （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

公司本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 2 月 10 日 14:00

结束时间：2017 年 2 月 10 日 15:00

#### （五）会议召开方式：现场及通讯方式。

#### （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 2017 年 2 月 7 日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：福州市晋安区福新东路 478 号盛丰大厦 23 层，公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）、审议《关于提名唐文斌为公司董事的议案》；

（二）、审议《关于公司托管经营的议案》；

（三）、审议《关于更换会计师事务所的议案》。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

（二）登记时间：2017 年 2 月 10 日 13:00-14:00

（三）登记地点

福州市晋安区福新东路 478 号盛丰大厦 23 层，公司会议室

## 四、其他



(一) 会议联系方式

联系人：王丽娟

电话：0591-83977028

传真：0591-83977028

(二) 会议费用：自理。

五、备查文件目录

(一) 第一届第十四次董事会决议

(二) 托管经营协议

福建哥仑步户外用品股份有限公司

董事会

2017年1月25日