

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

2019年第二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7月18日
- 2.会议召开地点：太阳城（厦门）户外用品科技股份有限公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：蔡卓燐董事长
- 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4人，持有表决权的股份总数90,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会由5名董事组成。鉴于公司第二届董事会董事任期已届满，现提名蔡卓燐、蔡荣湍、蔡荣勇、黄家侨、苏忠红为公司第三届董事会成员候选人。

当选的董事将共同组成公司第三届董事会，并于股东大会选举结束当日就任，任期三年。本次董事选举采取累积投票制。

2.议案表决结果：

同意股数 90,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，为组建公司第三届监事会，现提名胡伟和和郑碧玉为公司第三届监事会非职工代表监事。

当选非职工代表监事与已由职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，并于股东大会选举结束当日就任，任期三年。

本次非职工代表监事选举采取累积投票制。

2.议案表决结果：

同意股数 90,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

三、备查文件目录

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 2019 年第二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

2019年7月18日