

证券代码：835494

证券简称：ST 哥仑步

主办券商：国泰君安

福建哥仑步户外用品股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 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

本次临时股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 22 日 10.00-11.00。

预计会期 0.5 天。

—

（五）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

本次会议采用现场结合通讯方式召开

（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 2019 年 8 月 20 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

福州市台江区鳌峰街道鳌江路 8 号（江滨中大道北侧、曙光路东侧）福州万达广场二期 B1#甲级写字楼 20 层，公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

截止 2019 年 6 月 30 日，根据福建哥仑步户外用品股份有限公

司未经审计的合并财务报表,公司未分配利润为-340,207,713.75元,公司实收股本为67,000,000.00元,未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

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：2019年8月22日09:30-10:00

(三) 登记地点：福州市台江区鳌峰街道鳌江路8号（江滨中大道北侧、曙光路东侧）福州万达广场二期B1#甲级写字楼20层,公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：谢世榜 电话：13799930370 传真：0591-83977028

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《福建哥仑步户外用品股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

福建哥仑步户外用品股份有限公司

董事会

2019年8月7日