

证券代码：832875

证券简称：富仕德

主办券商：华安证券

芜湖富仕德体育用品股份有限公司 关于召开 2021 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 2021 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。

无其他特别事项需说明

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规以及《芜湖富仕德体育用品股份有限公司章程》。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

会议现场设在公司会议室。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2021年2月3日9:00-10:00

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832875	富仕德	2021年1月28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的安徽深蓝律师事务所宋毅律师。

(七) 会议地点

安徽芜湖市湾沚区芜湖富仕德体育用品股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提请股东大会审议芜湖富仕德体育用品股份有限公司第三届董事会董事提名人选》

提名：李晓伟、颜博、李京、颜振广、徐明俊为公司第三届董事会董事人选。上述议案已经第二届董事会第十二次会议表决通过，并于2021年1月18日在全国中小企业股份转让系统官方网站公告。

(二) 审议《关于提请股东大会审议芜湖富仕德体育用品股份有限公司第三届监事会监事提名人选的议案》

提名：龚斌、刘贵萍为公司第三届监事会股东代表监事人选。上述议案已经公司第二届监事会第十次会议表决通过，并于2021年1月18日在全国中小企业股份转让系统官方网站公告。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的委托授权书、股东账户

卡和代理人身份证。

- 3、 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2021年1月28日9:00-17:00，路远的可以2021年2月3日现场登记。

(三) 登记地点：公司董秘办公室

四、其他

- (一) 会议联系方式：联系人：王万富，联系电话：0553-7686188
- (二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

- (一) 第二届董事会第十二次会议决议
- (二) 第二届监事会第十次会议决议

芜湖富仕德体育用品股份有限公司

董事会

2021年1月26日