

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
2021 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：2021 年 2 月 3 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：董事会
5. 会议主持人：李晓伟

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 34,608,879 股，占公司有效表决权股份总数的 95.31%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员列席了会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证董事会工作正常运行，公司拟进行第三届董事会的选举，经公司股东推荐，拟提名李晓伟、颜博、李京、颜振广、徐明俊（与第二届董事会成员一致）为第三届董事会董事候选人。候选人经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第三届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,608,879 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证监事会工作正常运行，公司拟进行第三届监事会的选举，经公司股东推荐，拟提名龚斌、刘贵萍（与第二届监事会股东代表监事一致）为第三届监事会股东代表监事候选人。候选人经公司股东大会表决通过后，与职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，第二届监事会全体成员将继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,608,879 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李晓伟	董事	任职	2021 年 2 月 3 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
颜博	董事	任职	2021 年 2 月 3 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
李京	董事	任职	2021 年 2 月 3 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
颜振广	董事	任职	2021 年 2 月 3 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
徐明俊	董事	任职	2021 年 2 月 3 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
龚斌	监事	任职	2021 年 2 月 3 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
刘贵萍	监事	任职	2021 年 2 月 3 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《芜湖富仕德体育用品股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决
议》

芜湖富仕德体育用品股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 3 日