

证券代码：833649

证券简称：宝美户外

主办券商：国金证券

## 江苏宝美户外用品股份有限公司 2022 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：2022 年 1 月 17 日
2. 会议召开地点：南京市江宁区科学园天元东路营宁路 11 号
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：郜永红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2021 年 12 月 29 日第三届董事会第三次会议做出决定召开公司 2022 年第一次临时股东大会的决议，提议于 2022 年 1 月 17 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。公司于 2021 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布了召开本次股东大会的通知公告。本次股东大会会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 51,363,714 股，占公司表决权股份总数的 88.19%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司的业务发展需要及战略规划，经与原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司拟更换审计机构，不再续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。公司对原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 51,363,714 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

江苏宝美户外用品股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议

江苏宝美户外用品股份有限公司  
董事会

2022 年 1 月 17 日