

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 2022 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 2022 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

本次会议的召集、召开的议题符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《芜湖富仕德体育用品股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 15 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	2022年4月13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。

(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《关于芜湖富仕德体育用品股份有限公司承诺管理制度》的议案

详见公司于2022年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公开披露的《关于芜湖富仕德体育用品股份有限公司承诺管理制度》(公告编号:2022-003)。

(二) 审议《关于芜湖富仕德体育用品股份有限公司利润分配管理制度》的议案

详见公司于2022年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公开披露的《关于芜湖富仕德体育用品股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号:2022-004)。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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，应出示委托本人身份证（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：2022年4月14日9:00-17:00 路远的可以2022年4月15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：徐明俊，联系方式：0553-7686777

（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）、第三届董事会第五次会议决议

芜湖富仕德体育用品股份有限公司董事会

2022年3月29日