

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

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

2022 年 4 月 27 日第三届董事会第五次会议做出决定召开 2021 年年度股东大会的决议，提议于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会。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。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 9:00-11:00。。

预计会期 0.5 天

（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	833649	宝美户外	2022年5月16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. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市盈科（南京）律师事务所姜芬、吴泽群律师。

（七）会议地点

南京市江宁区科学园天元东路营宁路 11 号。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2021 年年度报告及其摘要》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《江苏宝美户外用品股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-016）及《江苏宝美户外用品股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-017）。

（二）审议《关于 2021 年财务决算报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年财务决算情况予以汇报。

（三）审议《关于 2021 年董事会工作报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。

（四）审议《关于 2021 年监事会工作报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年监事会工作情况予以汇报。

（五）审议《关于 2022 财务预算报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于江苏宝美户外用品股份有限公司 2021 年度权益分派事项》

议案内容：基于公司 2022 年业务发展规划，为增强公司发展后劲，公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易》

议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-011）。

（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-012）。

（九）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》

拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2022 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理签约等事宜。

（十）审议《修订公司章程》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款：

原规定	修订后
<p>第一百八十六条 公司与投资者的沟通方式主要包括：</p> <p>（一）定期报告和临时报告；</p> <p>（二）股东大会；</p> <p>（三）公司网站；</p> <p>（四）一对一沟通；</p> <p>（五）电话咨询；</p> <p>（六）广告、宣传单或其他宣传资料；</p> <p>（七）媒体采访和报道；</p> <p>（八）现场参观；</p> <p>公司应尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通，并应特别注意使用互联网提高沟通的效率，降低沟通的成本。投资者与公司之间产生纠纷时，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。</p>	<p>第一百八十六条 公司与投资者的沟通方式主要包括：</p> <p>（一）定期报告和临时报告；</p> <p>（二）股东大会；</p> <p>（三）公司网站；</p> <p>（四）一对一沟通；</p> <p>（五）电话咨询；</p> <p>（六）广告、宣传单或其他宣传资料；</p> <p>（七）媒体采访和报道；</p> <p>（八）现场参观；</p> <p>公司应尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通，并应特别注意使用互联网提高沟通的效率，降低沟通的成本。投资者与公司之间产生纠纷时，可以自行协商解决；协商不成的，可以提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向本公司所在地人民法院提起诉讼。若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制，其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应当与其他股东主动、积极协商解决方案。</p>

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；

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，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3) 由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；4) 法人股东委托非法人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授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2022 年 5 月 20 日上午 8 点-9 点

（三）登记地点：南京市江宁区科学园天元东路营宁路 11 号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：房菲；电话：13851685470；联系地址：南京市江宁区科学园天元东路营宁路 11 号。

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

江苏宝美户外用品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

江苏宝美户外用品股份有限公司第三届监事会第二次会议

江苏宝美户外用品股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日