

证券代码：871721

证券简称：润元户外

主办券商：东吴证券

泰州润元户外用品股份有限公司

2023 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：2023 年 4 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：赵立新
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规章制度的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 18,600,000 股，占公司表决权股份总数的 93%。

（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. 公司在任高级管理人员 5 人，出席 5 人；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员于 2023 年 4 月 17 日任期届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名赵立新、许岩、肖恩忠、董兆庆、陈兆平为第三届董事会董事候选人，均为连任。上述候选人经公司股东大会选举当选为第三届董事会董事后，其任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起任职。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,600,000 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。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会成员于 2023 年 4 月 17 日任期届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名王燕、邱静为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。经公司股东大会选举当选为第三届监事会监事后，其任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起任职。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,600,000 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）审议通过《关于公司续聘会计师事务所议案》

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书号：0000119），具备证券、期货相关业务许可证（证书序号：0000407），具有 H 股企业审计资格及军工涉密项目的涉密咨询审计服务资格。是国内最具规模的本土八大会计师事务所之一。大信会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司财务

审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不会损害公司及公司股东的利益，拟续聘该事务所为本司进行 2022 年年度审计，拟签字注册会计师：

(1)、于曙光

大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2007 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司和挂牌公司审计工作，2008 年开始在大信执业。

(2)、任丽

2016 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司和挂牌公司审计工作，2021 年开始在大信执业。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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、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
赵立新	董事	任职	2023 年 4 月 17 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
许岩	董事	任职	2023 年 4 月 17 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
肖恩忠	董事	任职	2023 年 4 月 17 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
董兆庆	董事	任职	2023 年 4 月 17 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
陈兆平	董事	任职	2023 年 4 月 17 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
王燕	监事	任职	2023 年 4 月 17 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
邱静	监事	任职	2023 年 4 月 17 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

				临时股东大会	
--	--	--	--	--------	--

四、备查文件目录

《泰州润元户外用品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

泰州润元户外用品股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 17 日