

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

关于召开 2022 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 2022 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《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

☒ 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：2023 年 5 月 18 日 9 时至 11 时。

（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	871721	润元户外	2023 年 5 月 12 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。

本公司聘请江苏众成信律师事务所王长林、王凯律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告议案》

根据《公司法》、《公司章程》、三会议事规则等相关法律法规及公司制度的规定，本着对公司、股东及投资者负责任的态度，公司董事会对 2022 年整年工作做了总结，由董事长代表董事会作 2022 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告议案》

根据《公司法》、《公司章程》、三会议事规则等相关法律法规及公司制度的规定，本着对公司、股东及投资者负责任的态度，公司监事会对 2022 年整年工作做了总结，由监事会主席代表监事会作 2022 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2022 年度财务审计报告议案》

本议案主要内容：根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务状况进行了审计并出具了标准无保留意见的“大信审字[2023]第 15-00011 号”的《审计报告》。

（四）审议《关于公司 2022 年度报告及摘要议案》

本议案主要内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《泰州润元户外用品股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-014）、《泰州润元户外用品股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：

2023-015)。

(五) 审议《关于公司 2022 年度财务决算报告议案》

本议案主要内容：根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2022 年度财务《审计报告》，编制了公司 2022 年度财务决算报告。

(六) 审议《关于公司 2023 年度财务预算报告议案》

本议案主要内容：根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2022 年度财务《审计报告》，结合公司 2023 年度经营计划，编制了公司 2023 年度财务预算报告。

(七) 审议《关于公司 2022 年利润分配预案议案》

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告（大信审字[2023]第 15-10011 号），截止 2022 年 12 月 31 日，公司实现归属于挂牌公司股东的净利润为 15,475,846.25 元。截止 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 41,328,405.02 元，结合公司当前实际经营、现金流的实际情况，考虑公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，董事会建议 2022 年度以公司股本 20,000,000 股为基数，每 10 股派发现金 3.00 元，共派发现金 6,000,000.00 元。本预案实际派发结果以中国证券登记结算有限公司北京分公司计算结果为准。

(八) 审议《关于公司预计 2023 年度日常性关联交易议案》

本议案主要内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《泰州润元户外用品股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2023-019）。

(九) 审议《关于子公司拟向银行申请综合授信暨关联交易议案》

子公司泰州润元机电科技发展有限公司拟向农行泰州新区支行申请综合授信不超过 1000 万元人民币贷款。用于补充流动资金，贷款期限为一年，详见 2023

年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司向银行申请综合授信暨偶发性关联交易公告》（公告编号：2023-020）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八、九；

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、股东账户卡和持股凭证；
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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
5. 办理登记手续,可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 17 日 16：00-17：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人： 陈兆平 联系电话： 0523-82211822-828 传真电话： 0523-82211800 联系地址：泰州市经济开发区永定西路 298 号

（二）会议费用：食宿费用自理

五、备查文件目录

- （一）《泰州润元户外用品股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。
- （二）《泰州润元户外用品股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

泰州润元户外用品股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日