

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

2022年年度股东大会决议公告的更正公告

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。

本公司董事会于2023年5月18日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号2023-008），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正前的具体内容

（一）审议《芜湖富仕德体育用品股份有限公司2022年董事会工作报告》的议案

2022年度公司董事会严格按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行了股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。该议案已经芜湖富仕德体育用品股份有限公司第三届董事会第十次会议上表决通过。

（二）审议《芜湖富仕德体育用品股份有限公司2022年年度报告》的议案

具体内容详见公司2023年4月26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）发布的《2022年年度报告》（公告编号：2023-006）。

（三）审议《芜湖富仕德体育用品股份有限公司2022年年度报告摘要》的议案

具体内容详见公司2023年4月26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）发布的《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

（四）审议《芜湖富仕德体育用品股份有限公司2022年财务决算》的议案

公司编制了 2022 年财务决算报告，决算报告涉及的财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见审计报告。该议案已经芜湖富仕德体育用品股份有限公司第三届董事会第十次会议上表决通过。

（五）审议《芜湖富仕德体育用品股份有限公司 2023 年度财务预算》的议案

公司根据整体战略规划及 2023 年经营目标编制了 2023 年度财务预算。该议案已经芜湖富仕德体育用品股份有限公司第三届董事会第十次会议上表决通过。

（六）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务报告审计机构》的议案

详见公司于 2023 年 4 月 26 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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-004）。

（七）审议《芜湖富仕德体育用品股份有限公司 2022 年度利润分配方案》的议案

详见公司于 2023 年 4 月 26 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《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-005）。

（八）审议《芜湖富仕德体育用品股份有限公司 2022 年度审计报告》的议案

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的 2022 年度审计报告。该议案已经芜湖富仕德体育用品股份有限公司第三届董事会第十次会议上表决通过。

（九）审议《芜湖富仕德体育用品股份有限公司 2022 年监事会工作报告》的议案

根据《公司法》《公司章程》及公司监事会 2022 年度的实际工作情况，拟定了《2022 年度监事会工作报告》对监事会 2022 年度的工作进行了总结。该议案已经芜湖富仕德体育用品股份有限公司第三届监事会第六次会议上表决通过。

二、更正后的具体内容

（一）审议通过《芜湖富仕德体育用品股份有限公司 2022 年董事会工作报告》

1.议案内容：

2022 年度公司董事会严格按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公

司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行了股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。该议案已经芜湖富仕德体育用品股份有限公司第三届董事会第十次会议上表决通过。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,313,395 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《芜湖富仕德体育用品股份有限公司 2022 年年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 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）发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,313,395 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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.回避表决情况公告编号：2023-008

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《芜湖富仕德体育用品股份有限公司 2022 年年度报告摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 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）发布的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,313,395 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《芜湖富仕德体育用品股份有限公司 2022 年财务决算》

1.议案内容：

公司编制了 2022 年财务决算报告，决算报告涉及的财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见审计报告。该议案已经芜湖富仕德体育用品股份有限公司第三届董事会第十次会议上表决通过。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,313,395 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《芜湖富仕德体育用品股份有限公司 2023 年度财务预算》

1.议案内容：

公司根据整体战略规划及 2023 年经营目标编制了 2023 年度财务预算。该议公告编号：2023-008 案已经芜湖富仕德体育用品股份有限公司第三届董事会第十次会议上表决通过。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,313,395 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财

务报告审计机构》

1.议案内容：

详见公司于2023年4月26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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数36,313,395股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《芜湖富仕德体育用品股份有限公司2022年度利润分配方案》

1.议案内容：

详见公司于2023年4月26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《2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数36,313,395股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数公告编号：2023-0080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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《芜湖富仕德体育用品股份有限公司2022年度审计报告》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的2022年度审计报告。该议案已经芜湖富仕德体育用品股份有限公司第三届董事会第十次会议上表决通过。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,313,395 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《芜湖富仕德体育用品股份有限公司 2022 年监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及公司监事会 2022 年度的实际工作情况，拟定了《2022 年度监事会工作报告》对监事会 2022 年度的工作进行了总结。该议案已经芜湖富仕德体育用品股份有限公司第三届监事会第六次会议上表决通过。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,313,395 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、其他相关说明

除上述更正外，原公告内容未发生变化。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

芜湖富仕德体育用品股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日