

证券代码：872550

证券简称：第意户外

主办券商：一创投行

杭州第意户外用品设计股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

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 5 月 22 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长肖红波
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集和召开程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 16,758,000 股，占公司表决权股份总数的 72.86%。

（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；

董事及监事外的全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《杭州第意户外用品设计股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

按照法律、法规和公司规章制度，由公司董事长肖红波汇报董事会 2022 年工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,758,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《杭州第意户外用品设计股份有限公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

2022 年年度报告及年度报告摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,758,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《杭州第意户外用品设计股份有限公司 2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司 2022 年度财务决算的报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,758,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《杭州第意户外用品设计股份有限公司 2023 年度财务预算的报告》议案

1. 议案内容：

公司 2023 年度财务预算的报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,758,000 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，无需回避表决。

（五）审议通过《杭州第意户外用品设计股份有限公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,758,000 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《杭州第意户外用品设计股份有限公司未弥补亏损超过实收资本三分之一》议案

1. 议案内容：

因公司未弥补亏损达到实收资本三分之一，根据《公司法》的规定，需要召开股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,758,000 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《杭州第意户外用品设计股份有限公司 2022 年度利润分配》议案

1. 议案内容：

根据公司《章程》的有关规定，以及公司未来发展的需要，公司 2022 年度的利润分配方案为：2022 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,758,000 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，无需回避表决。

(八) 审议通过《杭州第意户外用品设计股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

按照法律、法规和公司规章制度，监事会主席王丽华汇报监事会 2022 年工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,758,000 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东领前律师事务所

（二）律师姓名：林丽明、余雍尧

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《杭州第意户外用品设计股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

（二）《广东领前律师事务所关于杭州第意户外用品设计股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

杭州第意户外用品设计股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 24 日