

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
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 6 月 8 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：董事长李晓伟先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司关于召开本次股东大会的通知已于 2023 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www. neeq. com. cn）公告。本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与股东大会通知公告基本相符。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规，以及《芜湖富仕德体育用品股份有限公司章程》的规定。

（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 32,213,855 股，占公司表决权股份总数的 88.71%。

（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；
- 公司其他管理人员未列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司章程修正案》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 5 月 23 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）公开披露的关于拟修订《公司章程》的公告（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,213,855 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.71%；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、备查文件目录

《芜湖富仕德体育用品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

芜湖富仕德体育用品股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 8 日