

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
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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 2023 年第一次临时股东大会。

(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

召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，符合《公司法》、《杭州第意户外用品设计股份有限公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

无

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 20 日 10:00。

(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	872550	第意户外	2023年9月15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。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司未弥补亏损超过实收资本三分之一》议案

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。

（二）审议《公司董事换届选举》议案

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：

提名肖红波先生、王莉女士、肖红梅女士、文勇先生、苏武青女士为公司第三届董事会董事候选人；

上述 5 位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期三年。

（三）审议《公司监事换届选举》议案

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求监事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合监事任职资格，确定为本次换届选举监事人选：

提名陈红霞女士、王丽华女士为公司第三届监事会候选人；

上述 2 位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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）、本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、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；办理登记手续，以现场登记方式进行登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 20 日 09 时 00 分至 10 时 00 分

(三) 登记地点：董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：(一) 会议联系方式：1、联系地址：广州市白云区沙凤三路3号金沙B站3楼B310单元； 2、联系人：董事会秘书王莉； 3、联系电话：+86-18688843289； 4、电子邮箱：wangli@usatfo.com。

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《杭州第意户外用品设计股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《杭州第意户外用品设计股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

杭州第意户外用品设计股份有限公司董事会

2023年8月25日