

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

2023 年第一次临时股东大会决议公告（补发）

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 9 月 20 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：

本次临时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 15,443,600 股，占公司表决权股份总数的 67.15%。

（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；

4、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《关于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 15,443,600 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《公司董事换届选举》议案

1. 议案内容：

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、苏武青女士、文勇先生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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,443,600 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《公司监事换届选举》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,443,600 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
肖红波	董事长	任职	2023 年 9 月 20 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
王莉	董事	任职	2023 年 9 月 20 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
肖红梅	董事	任职	2023 年 9 月 20 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
苏武	董事	任职	2023 年 9 月	2023 年第一次临	审议通过

青			20 日	时股东大会	
文勇	董事	任职	2023 年 9 月 20 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
赖 春 辉	董事	离职	2023 年 9 月 20 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
陈红 霞	监事	任职	2023 年 9 月 20 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
王丽 华	监事会主 席	任职	2023 年 9 月 20 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《杭州第意户外用品设计股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

杭州第意户外用品设计股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 10 日