

证券代码：839387

证券简称：悠度股份

主办券商：国金证券

厦门悠度休闲用品股份有限公司

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

2023 年 11 月 9 日公司召开的第五届董事会第八次审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会通知的议案》，本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《厦门悠度休闲用品股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 27 日上午 10:00 点。

（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	839387	悠度股份	2023年11月23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

厦门集美天阳路18号综合楼三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<公司2023年半年度权益分派预案>的议案》

基于公司发展和股东利益等方面的综合考虑，公司拟进行2023年半年度权益分派，议案内容详见公司于2023年11月10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）上披露的《2023年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-020）。

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

(1) 登记方式自然人股东持本人身份证、账户卡；(2) 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）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；(3) 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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；(4) 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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2023 年 11 月 27 日上午 9 点-10 点

(三) 登记地点：厦门集美天阳路 18 号综合楼三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系人：王巧丽

(二) 联系地址：厦门集美天阳路18号综合楼

(三) 联系电话： 0592-6155328

(四) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

1. 《厦门悠度休闲用品股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》
2. 《厦门悠度休闲用品股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

厦门悠度休闲用品股份有限公司董事会

2023 年 11 月 10 日