

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 2024 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 2024 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三届董事会第一次会议审议通过，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：2024 年 1 月 19 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	2024年1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《关于境外投资设立控股孙公司的议案》

根据公司经营战略发展需要，公司全资子公司拉萨经济技术开发区美第意户外用品有限公司与境外公司 CLOUDVIEW OUTDOORS INC. 共同在美国成立新公司 TFO NEW TECHNOLOGY INC，其中拉萨经济技术开发区美第意户外用品有限公司持股 70%，CLOUDVIEW OUTDOORS INC. 持股 30%，注册地址：1232 NORTH KING ST. NUM 202, WILMINGTON DE, 19801，注册资本 100 万美元，具体公司注册名称、注册地址、注册资本及经营范围等信息以当地工商登记部门核准为准。

（二）审议《关于提名梁醒燕女士为公司监事的议案》

公司收到监事陈红霞女士的辞职报告，经股东提名，公司提名梁醒燕女士为公司第三届监事会监事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起至第三届监事会届满之日。

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：2024年1月19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：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三届董事会第一次会议决议》

《杭州第意户外用品设计股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

杭州第意户外用品设计股份有限公司董事会

2024年1月4日