

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 19 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长肖红波先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 18,655,500 股，占公司有表决权股份总数的 81.11%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事文勇因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李玉婷因出差缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于境外投资设立控股孙公司的议案》

1. 议案内容：

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%，详见公司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《杭州第意户外用品设计股份有限公司对外投资暨关联交易的公告（补发）》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,460,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；

3. 回避表决情况

关联股东肖红波，王莉回避表决。

（二）审议通过《关于提名梁醒燕女士为公司监事的议案》

1. 议案内容：

由于陈红霞女士辞去公司监事职务，为完善公司管理结构，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会提名梁醒燕女士为公司监事，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满时止。经核查，梁醒燕女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,655,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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
陈红霞	监事	离职	2024 年 1 月 19 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
梁醒燕	监事	任职	2024 年 1 月 19 日	2024 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 2024 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

2024 年 1 月 19 日