

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

无

（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二次会议审议通过，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 2 月 7 日 9:00。

（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2月1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《关于提名陈红霞为董事的议案》

公司收到董事文勇的辞职报告，经董事会提名，公司提名陈红霞女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

（二）审议《关于公司与第一创业证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的议案》

因公司战略发展需要，公司经过慎重考虑并经与第一创业证券承销保荐有限责任公司充分沟通及协商一致，双方决定解除持续督导协议，公司将在该事项经股东大会审议通过后，与第一创业证券承销保荐有限责任公司正式签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（三）审议《关于公司与第一创业证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》规定，公司就变更持续督导主办券商事项拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《杭州第壹户外用品设计股份有限公司关于与第一创业证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》

（四）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜的议案》

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的事宜，授权事项包括但不限于本次变更事项相关文件的拟定、相关协议的签署、向监管机构提交相关材料、变更备案及其他事项。授权期限自股东大会审议通过本项授权决议之日起至变更持续督导主办券商事项办理完毕之日止。

（五）审议《关于公司与开源证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》

公司拟与承接主办券商开源证券股份有限公司签署附条件生效的持续督导协议，自该协议生效之日起，将由开源证券股份有限公司承接并履行持续督导义务。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司变更持续督导主办券商出具无异议函之日起正式生效。

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2月7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二次会议决议》

杭州第意户外用品设计股份有限公司董事会

2024年1月23日