

证券代码：871721

证券简称：润元户外

主办券商：东吴证券

泰州润元户外用品股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 11 日 9:00-10:00。

(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	871721	润元户外	2024 年 4 月 8 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《关于公司续聘会计师事务所议案》

大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所执业证书,具备证券、期货相关业务许可证,具有 H 股企业审计资格及军工涉密项目的涉密咨询审计服务资格。大信会计师事务所(特殊普通合伙)能够满足公司财务审计工作的要求,能够独立对公司财务状况进行审计,不会损害公司及公司股东的利益,拟续聘该事务所为本司进行 2024 年年度审计,拟签字注册会计师:

1、于曙光

大信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。2007 年成为注册会计师,2008 年开始从事上市公司和挂牌公司审计工作,2008 年开始在大信执业。

2、任丽

2016 年成为注册会计师,2013 年开始从事上市公司和挂牌公司审计工作,2021 年开始在大信执业

3、项目质量复核人员:郝学花

拥有注册会计师执业资质。2009 年开始在大信会计师事务所执业,2011 年成为注册会计师,2015 年开始从事上市公司审计质量复核。未在其他单位兼职。

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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、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、股东账户卡和持股凭证。
5. 办理登记手续,可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 4 月 11 日上午 8：00-9：00

（三）登记地点：本公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人： 陈兆平 联系电话： 0523-82211822-828 传真电话： 0523-82211800 联系地址：泰州市经济开发区永定西路 298 号。

（二）会议费用：食宿费用自理

五、备查文件目录

- （一）《泰州润元户外用品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。
- （二）《泰州润元户外用品股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

泰州润元户外用品股份有限公司董事会

2024 年 3 月 25 日