

证券代码：832875

证券简称：富仕德

主办券商：华安证券

芜湖富仕德体育用品股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 9 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	832875	富仕德	2024年5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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的深蓝律师事务所宋毅律师。

(七) 会议地点

安徽省芜湖市湾沚区芜湖富仕德体育用品股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《芜湖富仕德体育用品股份有限公司 2023 年董事会工作报告》的议案。

2023 年度公司董事会严格按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定,切实履行了股东大会赋予的董事会职责,勤勉尽责地开展各项工作,推动公司持续稳定健康发展。该议案已经芜湖富仕德体育用品股份有限公司第三届董事会第十三次会议上表决通过。

(二) 审议《芜湖富仕德体育用品股份有限公司 2023 年年度报告》的议案。

该议案已经芜湖富仕德体育用品股份有限公司第三届董事会第十三次会议上表决通过,并于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股转系统官方网站公告。

(三) 审议《芜湖富仕德体育用品股份有限公司 2023 年年度报告摘要》的议案。

该议案已经芜湖富仕德体育用品股份有限公司第三届董事会第十三次会议上表决通过,并于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股转系统官方网站公告。

（四）审议《芜湖富仕德体育用品股份有限公司 2023 年财务决算》的议案。

公司编制了 2023 年财务决算报告，决算报告涉及的财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见审计报告。该议案已经芜湖富仕德体育用品股份有限公司第三届董事会第十三次会议上表决通过。

（五）审议《芜湖富仕德体育用品股份有限公司 2024 年度财务预算》的议案。

公司根据整体战略规划及 2024 年经营目标编制了 2024 年度财务预算。该议案已经芜湖富仕德体育用品股份有限公司第三届董事会第十三次会议上表决通过。

（六）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务报告审计机构》的议案。

详见公司于 2024 年 4 月 24 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）公开披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-004）。

（七）审议《芜湖富仕德体育用品股份有限公司 2023 年度利润分配方案》的议案。

根据法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，2023 年度不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。

（八）审议《芜湖富仕德体育用品股份有限公司 2023 年度审计报告》的议案。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的 2023 年度审计报告。该议案已经芜湖富仕德体育用品股份有限公司第三届董事会第十三次会议上表决通过。

（九）审议《芜湖富仕德体育用品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的

议案

根据《公司法》《公司章程》及公司监事会 2023 年度的实际工作情况，拟定了《2023 年度监事会工作报告》对监事会 2023 年度的工作进行了总结。该议案已经芜湖富仕德体育用品股份有限公司第三届监事会第八次会议上表决通过。

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

自然人持本人身份证、股东账户卡由代理人代表的个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证由法定代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、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、股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 5 月 19 日 9：00-17：00，路远的股东可以 2024 年 5 月 20 日现场登记。

（三）登记地点：公司董秘办

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐明俊，联系电话：0553-7686777

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一)、《芜湖富仕德体育用品股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》文件。

(二)、《芜湖富仕德体育用品股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》文件。

芜湖富仕德体育用品股份有限公司董事会

2024年4月24日