

证券代码：872550

证券简称：第意户外

主办券商：开源证券

杭州第意户外用品设计股份有限公司
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

召开本次股东大会的议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，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 5 月 22 日早上 09:00。

(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 5 月 20 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《关于杭州第意户外用品设计股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

按照法律、法规和公司规章制度，由公司董事长肖红波汇报董事会 2023 年工作报告。

（二）审议《关于杭州第意户外用品设计股份有限公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

2023 年年度报告及年度报告摘要。

（三）审议《关于杭州第意户外用品设计股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司 2023 年度财务决算的报告。

（四）审议《关于杭州第意户外用品设计股份有限公司 2024 年度财务预算的报告的议案》

公司 2024 年度财务预算的报告。

（五）审议《关于杭州第意户外用品设计股份有限公司续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》

续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。

（六）审议《关于杭州第意户外用品设计股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《杭州第意户外用品设计股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》【公告编号：2024-024】。

（七）审议《关于杭州第意户外用品设计股份有限公司 2023 年度利润分配的议案》

根据公司《章程》的有关规定，以及公司未来发展的需要，公司 2023 年度的利润分配方案为：2023 年度不进行利润分配。

（八）审议《关于杭州第意户外用品设计股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

按照法律、法规和公司规章制度，监事会主席王丽华汇报监事会 2023 年工作报告。

（九）审议《关于 2023 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的议案》

上会会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度财务审计报告中出具了持续经营相关的重大不确定性的无保留意见。

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；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；

（二）登记时间：2024年5月22日8时30分-9时00分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：（一）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、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四次会议决议》
《杭州第意户外用品设计股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

杭州第意户外用品设计股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日