

公告编号：2024-009

证券代码：833649

证券简称：宝美户外

主办券商：国金证券

## 江苏宝美户外用品股份有限公司

### 关于 2023 年年度股东大会日期变更公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、原股东大会召开基本情况

- 原股东大会类型和届次：2023 年年度股东大会。
- 原股东大会股权登记日：2024 年 5 月 24 日
- 原股东大会现场会议召开时间：2024 年 5 月 29 日 9:00-11:00

#### 二、变更召开股东大会原因

公司于 2024 年 4 月 18 日披露了《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-007），拟于 2024 年 5 月 29 日召开公司 2023 年年度股东大会。因统筹工作安排需要，结合公司实际情况，经公司慎重考虑，拟将原定日期变更至 2024 年 5 月 25 日，会议审议事项不变，本次股东大会的变更召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 三、变更后股东大会基本情况

- 变更后股东大会股权登记日：2024 年 5 月 24 日
- 变更后股东大会现场会议召开时间：2024 年 5 月 25 日 9:00-11:00。

其他相关事项参照公司 2024 年 4 月 18 日披露的公告，公告编号：2024-007。

#### 四、其他

除上述情况外，会议召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方式及地点等事项均不变。公司对变更召开 2023 年年度股东大会召开日期给投资者带来的不便深表歉意。

江苏宝美户外用品股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日