

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

2024 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 6 月 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长李晓伟先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司关于召开本次股东大会的通知已于 2024 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规，以及《芜湖富仕德体育用品股份有限公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 34,608,879 股，占公司有表决权股份总数的 95.306%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他管理人员未列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请股东大会审议芜湖富仕德体育用品股份有限公司第四届董事会董事提名人选》的议案。

1. 议案内容：

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《芜湖富仕德体育用品股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》（公告编号：2024-009）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,608,879 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会审议芜湖富仕德体育用品股份有限公司第四届监事会监事提名人选》的议案。

1. 议案内容：

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《芜湖富仕德体育用品股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》（公告编号：2024-010）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,608,879 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《芜湖富仕德体育用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议》文件

芜湖富仕德体育用品股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 12 日