

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
2024 年第二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 26 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：赵立新
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规章制度的有关规定。

（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 19,148,300 股，占公司表决权股份总数的 95.7415%。

（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；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司在任高级管理人员 4 人，列席 4 人

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举袁琴女士为公司第三届监事会监事议案》

1. 议案内容：

因邱静女士离职原因，不再担任非职工代表监事，为保证公司监事会工作正常运行，监事会选举袁琴女士作为公司第三届非职工监事。任期自监事会选举通过并报经股东大会审核通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,148,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《泰州润元户外用品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

泰州润元户外用品股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 26 日