

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

## 2024 年第三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 9 月 20 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长肖红波先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 15,525,300 股，占公司表决权股份总数的 67.50%。

## (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. 公司高级管人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

### 1. 议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未经审计的财务报表未分配利润累计金额为 -41,181,962.38 元，公司实收股本 23,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,525,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《杭州第意户外用品设计股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

杭州第意户外用品设计股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 20 日