

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10月9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《关于公司收购关联企业泰州润元家居有限公司股权议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，由公司出资收购关联企业泰州润元家居有限公司 100% 股权，对价按泰州恒瑞资产评估事务所有限公司泰恒瑞评字（2024）第 001 号评估的金额 2753 万元为基础，由本公司以货币方式认缴，准确金额以双方签字确认的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,148,300 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

本议案涉及关联交易事项，鉴于股东许岩、股东赵立新、股东泰州润元企业管理合伙企业（有限合伙）、股东泰州润信企业管理合伙企业（有限合伙），与本项议案存在关联关系，如回避表决将无法形成有效决议，故本议案股东不作回避表决，议案审议通过。

三、备查文件目录

《泰州润元户外用品股份有限公司 2024 年第三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 10 月 9 日