

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

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议召开方式为现场会议。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 28 日上午 9 点。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832875	富仕德	2024年11月22日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

安徽省芜湖市湾沚区芜湖富仕德体育用品股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于更换会计师事务所》的议案。

详见公司于2024年11月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《变更2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-026）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人持本人身份证、股东账户卡由代理人代表的个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证由法定代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照、股东账户卡。

(二) 登记时间：2024 年 11 月 27 日 9:00-17:00，远路的股东可以 2024 年 11 月 28 日现场登记。

(三) 登记地点：公司董秘办

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：徐明俊，联系电话：0553-7686777

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《芜湖富仕德体育用品股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》文件

芜湖富仕德体育用品股份有限公司董事会

2024 年 11 月 13 日