

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 年第二次临时股东大会决议公告（补发）

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 11 月 28 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 11 月 13 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。本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与股东大会通知公告基本相符。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 95.31%。

（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《关于更换会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

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《关于更换会计师事务所》（公告编号：2024-026）。

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%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

一、《芜湖富仕德体育用品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》文件

芜湖富仕德体育用品股份有限公司
董事会

2024 年 12 月 16 日