

证券代码：833649

证券简称：宝美户外

主办券商：国金证券

江苏宝美户外用品股份有限公司

2024 年第一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 12 月 16 日
- 会议召开地点：南京市江宁区科学园天元东路营宁路 11 号
- 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：郜永红
- 召开情况合法合规性说明：

2024 年 11 月 28 日第三届董事会第十一次会议做出决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会的决议，提议于 2024 年 12 月 16 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。公司于 2024 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布了召开本次股东大会的通知公告。本次股东大会会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 52,416,335 股，占公司有表决权股份总数的 89.99%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 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；
4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 12 月 17 日届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名郜永红先生、郜安邦先生、卜俊先生、刘焯先生、林国雄先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

- 1.1 提名郜永红先生为公司第四届董事会董事候选人
- 1.2 提名郜安邦先生为公司第四届董事会董事候选人
- 1.3 提名卜俊先生为公司第四届董事会董事候选人
- 1.4 提名刘焯先生为公司第四届董事会董事候选人
- 1.5 提名林国雄先生为公司第四届董事会董事候选人

截至本公告披露之日，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的规定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 495,000 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

本议案提名的郜安邦先生与股东郜永红先生、南京山野投资中心（有限合伙）、南京山地投资中心（有限合伙）存在关联关系，上述股东均回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会于 2024 年 12 月 17 日届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名许琴女士、陈震女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

1.1 提名许琴女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

1.2 提名陈震女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

截至本公告披露之日，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的规定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,416,335 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事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
郜永红	董事	任职	2024 年 12 月 16 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
郜安邦	董事	任职	2024 年 12 月 16 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
刘焯	董事	任职	2024 年 12 月 16 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
卜俊	董事	任职	2024 年 12 月 16 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
林国雄	董事	任职	2024 年 12 月 16 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
许琴	监事	任职	2024 年 12	2024 年第一次临	审议通过

			月 16 日	时股东大会	
陈震	监事	任职	2024 年 12 月 16 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

江苏宝美户外用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

江苏宝美户外用品股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 17 日