

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

关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

(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

2024 年 12 月 16 日第四届董事会第一次会议做出决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会的决议，提议于 2025 年 1 月 2 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。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。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 2 日 9:00-11:00。

预计会期 0.5 天。

(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	833649	宝美户外	2024年12月30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

南京市江宁区科学园天元东路营宁路 11 号

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

根据公司的业务发展需要及战略规划，经与原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司拟更换审计机构，不再续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。公司对原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

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

1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3) 由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；4) 法人股东委托非法人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，单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

(二) 登记时间：2025 年 1 月 2 日上午 8 点-9 点

(三) 登记地点：南京市江宁区科学园天元东路营宁路 11 号

四、其他

(一) 会议联系方式：：联系人：房菲；电话：13851685470；联系地址：南京市江宁区科学园天元东路营宁路 11 号。

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

江苏宝美户外用品股份有限公司第四届董事会第一次会议决议
江苏宝美户外用品股份有限公司拟变更会计师事务所公告

江苏宝美户外用品股份有限公司董事会

2024 年 12 月 17 日