

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

## 2025 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：2025 年 1 月 2 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 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。

## (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，占公司有效表决权股份总数的 89.99%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 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《关于拟变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 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、备查文件目录

江苏宝美户外用品股份有限公司 2025 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

2025 年 1 月 3 日