

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 2025 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

2025 年 1 月 7 日第四届董事会第二次会议做出决定召开公司 2025 年第二次临时股东大会的决议，提议于 2025 年 1 月 24 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。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 24 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	2025年1月20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《关于公司对外投资的议案》

Topaz Dresses Ltd. (以下简称:“标的公司”)是一家在孟加拉国注册成立的私人有限公司,法定代表人为 Akkas Uudin Mollah, NID: 2821868235。根据公司经营战略发展需要,江苏宝美户外用品股份有限公司(以下简称“公司”)通过全资子公司宝美(香港)国际有限公司和全资孙公司 RONG RUI GARMENTS BD LTD, 购买该标的公司。投资协议中的合同价款合计为 650,000,000.00 塔卡(参考汇率 0.0607, 折人民币 39,455,000.00 元),其中 200,000,000.00 塔卡(参考汇率 0.0607, 折人民币 12,140,000.00 元)用于支付股权对价款,450,000,000.00 塔卡(参考汇率 0.0607, 折人民币 27,315,000.00 元)用于偿还标的公司尚未偿还的银行贷款,上述用于支付的资金来源为公司自有资金及银行贷款。

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24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二次会议决议

江苏宝美户外用品股份有限公司对外投资公告

江苏宝美户外用品股份有限公司董事会

2025年1月9日