

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

## (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 3 月 31 日第四届董事会第四次会议做出决定召开公司 2025 年第三次临时股东大会的决议，提议于 2025 年 4 月 15 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会。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 4 月 15 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4月9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《关于公司拟出资设立全资子公司的议案》

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”)拟于宿迁市出资设立全资子公司,暂定名称为沭阳宝美服饰有限公司,拟注册资本总额为人民币 20,000,000.00 元,其中,公司拟出资人民币 20,000,000.00 元,占全部注册资本的 100%。该公司主要经营服装、箱包、鞋帽、手套、睡袋、帐篷生产、销售,自营或代理各类商品及技术的进出口业务(具体经营范围最终以主管工商部门核准范围为准)。

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4月15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四次会议决议

江苏宝美户外用品股份有限公司拟对外投资设立全资子公司的公告

江苏宝美户外用品股份有限公司董事会

2025年4月1日