

公告编号：2025-024

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 2024 年年度股东大会通知公告（更正公告）

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责任。

本公司董事会于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露了《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2025-021）。因该公告的部分内容需要更正，本公司现予以更正。

#### 一、更正前的具体内容

##### （四）审议《关于 2024 年监事会工作报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年监事会工作情况予以汇报。

##### （六）审议《关于江苏宝美户外用品股份有限公司 2024 年度权益分派事项》

议案内容：详见《江苏宝美户外用品股份有限公司 2024 年度权益分派预案的公告》（公告编号：2025-022）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为邵永红。

##### （七）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2024 年度权益分派相关事宜》

根据公司本次权益分派的需要，公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次权益分派相关事宜

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为邵永红。

##### （八）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-023）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为郜永红。

## 二、更正后的具体内容

### （四）审议《关于 2024 年监事会工作报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年监事会工作情况予以汇报。

### （六）审议《关于江苏宝美户外用品股份有限公司 2024 年度权益分派事项》

议案内容：详见《江苏宝美户外用品股份有限公司 2024 年度权益分派预案的公告》（公告编号：2025-022）。

### （七）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2024 年度权益分派相关事宜》

根据公司本次权益分派的需要，公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次权益分派相关事宜。

### （八）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-023）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为郜永红、南京山野投资中心（有限合伙）、南京山地投资中心（有限合伙）。

## 三、其他相关说明

除上述更正外，其他内容保持不变。公司将同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（更正后）。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

江苏宝美户外用品股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日