

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 年第三次临时股东会会议决议公告（补发）

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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 15 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议以现场会议的方式召开

3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：邵永红

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 52,416,335 股，占公司有表决权股份总数的 89.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 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《关于公司拟出资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

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，暂定名称为沐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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,416,335 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

江苏宝美户外用品股份有限公司 2025 年第三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 5 月 13 日