

证券代码：872550

证券简称：ST 第意

主办券商：开源证券

杭州第意户外用品设计股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 22 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长肖红波先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(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 5 人，持有表决权的股份总数 15,525,300 股，占公司有表决权股份总数的 67.50%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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. 公司高级管人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于杭州第意户外用品设计股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

按照法律、法规和公司规章制度，由公司董事长肖红波汇报董事会 2024 年工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,525,300 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于杭州第意户外用品设计股份有限公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

2024 年年度报告及年度报告摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,525,300 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于杭州第意户外用品设计股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度财务决算的报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,525,300 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于杭州第意户外用品设计股份有限公司 2025 年度财务预算的报告议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度财务预算的报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,525,300 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于杭州第意户外用品设计股份有限公司续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,525,300 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于杭州第意户外用品设计股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《杭州第意户外用品设计股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额净资产为负的公告》【公告编号：2025-007】。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,525,300 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于杭州第意户外用品设计股份有限公司 2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司《章程》的有关规定，以及公司未来发展的需要，公司 2024 年度的利润分配方案为：2024 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,525,300 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于杭州第意户外用品设计股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

按照法律、法规和公司规章制度，监事会主席王丽华汇报监事会 2024 年工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,525,300 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，无需回避表决。

（九）审议通过《董事会、监事会关于 2024 年度财务审计报告被出具保留意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度财务审计报告中出具了保留意见。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,525,300 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京凯泰律师事务所

（二）律师姓名：任海全、何可

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件

（一）《杭州第意户外用品设计股份有限公司 2024 年股东大会决议》；

（二）《北京凯泰律师事务所关于杭州第意户外用品设计股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

杭州第意户外用品设计股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日