

证券代码：871721

证券简称：润元户外

主办券商：东吴证券

泰州润元户外用品股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

（五）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

本次会议表决采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 1 日 9:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	871721	润元户外	2025 年 11 月 26 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 2025 年上半年利润分配预案议案》	√
2	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
3	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
4	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
5	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√

1、审议《关于公司 2025 年上半年利润分配预案议案》

根据公司 2025 年半年报，截止 2025 年 6 月 30 日，公司实现归属于挂牌公司股东的净利润为 4,067,762.49 元。截止 2025 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 57,308,914.67 元，结合公司当前实际经营、现金流的实际情况，考虑公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，董事会建议 2025 年上半年以公司股本 20,000,000 股为基数，每 10 股派发现金 1.50 元，共派发现金 3,000,000.00 元。本预案实际派发结果以中国证券登记结算有限公司北京分公司计算结果为准。

2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司 2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《泰州小润元户外用品股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-023）。

3、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。具体内容详见公司 2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《泰州润元户外用品股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-024）。

4、审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东会议事规则》。具体内容详见公司 2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《泰州润元户外用品股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-026）

5、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司 2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《泰州润元户外用品股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-025）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理；
- 2、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

(二) 登记时间：2025 年 12 月 1 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈兆平 电话：0523-82211822-828 传真：
0523-82211800 地址：泰州市经济开发区永定西路 298 号

(二) 会议费用：食宿及交通费用自理

五、备查文件

《泰州润元户外用品股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《泰州润元户外用品股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

泰州润元户外用品股份有限公司董事会

2025 年 11 月 12 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。