

证券代码：832875

证券简称：富仕德

主办券商：华安证券

芜湖富仕德体育用品股份有限公司
2026 年第一次临时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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 6 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
现场会议召开方式
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：董事长李晓伟先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司关于召开本次股东会的通知已于 2025 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告。本次股东会的召开时间、地点、表决议案与股东会通知公告相符。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规，以及《芜湖富仕德体育用品股份有限公司章程》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

34,608,879 股，占公司有表决权股份总数的 95.306%。

（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；
- 公司其他管理人员未列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更 2025 年度会计师事务所公告》

1. 议案内容：

上述议案的具体内容详见公司于 2025 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号 2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,608,879 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

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《芜湖富仕德体育用品股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

芜湖富仕德体育用品股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日