

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 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

(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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式进行投票，会议召开地址为江苏省泰州市经济开发区永定西路 298 号。

(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

本次会议采用现场投票方式进行投票

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 17 日上午 9 时。

(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	2026年4月13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.	关于公司董事会换届选举议案	√
2.	关于公司监事会换届选举议案	√
3.	关于公司续聘会计师事务所议案	√

1、鉴于公司第三届董事会成员于 2026 年 4 月 17 日任期届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名赵立新、许岩、肖恩忠、董兆庆、陈兆平为第四届董事会董事候选人，均为连任。上述候选人经公司股东会选举当选为第四届董事会董事后，其任期为三年，自公司股东会审议通过之日起任职。

为确保董事会的正常工作，在股东会选举工作完成之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责

2、鉴于公司第三届监事会成员于 2026 年 4 月 17 日任期届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名王燕、袁琴为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。经公司股东会选举当选为第四届监事会监事后，其任

期为三年，自公司股东会审议通过之日起任职。

为确保监事会的正常工作，在股东会选举工作完成之前，公司第三届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

3、大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书号：0000119），具备证券、期货相关业务许可证（证书序号：0000407），具有H股企业审计资格及军工涉密项目的涉密咨询审计服务资格。大信会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不会损害公司及公司股东的利益，拟续聘该事务所为本司进行2026年年度审计，拟签字注册会计师：

(1)、于曙光

大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。拥有注册会计师执业资质。2007年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司和挂牌公司审计工作，2008年开始在大信执业，2022年开始为本公司提供审计服务。未在其他单位兼职。

(2)、施海霞

拥有注册会计师执业资质。2023年成为注册会计师，2023年开始从事证券服务审计，2025年7月开始在本所执业，2026年开始为本公司提供审计服务，未在其他单位兼职。

上述议案不存在特别决议议案；

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、股东账户卡和持股凭证；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份

证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

5. 办理登记手续，可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年4月17日上午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 联系电话：0523-82211822-828 传真电话：0523-82211800 联系地址：泰州市经济开发区永定西路298号。

（二）会议费用：食宿费用自理

五、备查文件

（一）《泰州润元户外用品股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

（二）《泰州润元户外用品股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

泰州润元户外用品股份有限公司董事会

2026年3月31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）。