证券代码: 002780

证券简称: 三夫户外

公告编号: 2017-073

# 北京三夫户外用品股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

#### 特别提示:

- 1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况;本次股东大会上没有新提案 提交表决。
  - 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
  - 3、本次股东大会以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。

#### 一、会议召开的基本情况

- 1、会议召开时间:
- (1) 现场会议时间: 2017年10月16日(星期一)下午15:00
- (2) 网络投票时间: 2017年10月15日至2017年10月16日

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2017年10 月16日上午09: 30至11: 30,下午13: 00至15: 00:

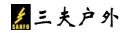
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2017年10月15日下午15: 00至2017年10月16日下午15: 00 期间的任意时间。

- 2、现场会议地点:北京市西城区北三环中路27号商房大厦520室
- 3、会议召开方式:

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址: http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

- 4、会议召集人:公司董事会。
- 5、现场会议主持人:公司董事长张恒先生。

**cninf** 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn



#### 二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东(或股东代理人,下同)共计 3 人,代表有表决权的股份数 28,660,721 股,占公司股份总数 101,208,601 股的 28.3185%。其中:

#### 1、现场会议情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 1 人,代表股份 28,544,428 股,占公司股份总数的 28.2036%;

#### 2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 2 人,代表股份 116,293 股,占公司股份总数的 0.1149%;

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 2 人,代表股份 116,293 股,占公司股份总数的 0.1149%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及董事会秘书和北京懋德律师事务所见证律师出席、列席了本次股东大会。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

#### 三、会议议案审议和表决情况

以下议案均为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人) 所持有效表决权的三分之二以上通过。

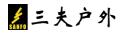
#### 1、审议通过了《关于延长公司2016年非公开发行股票决议有效期的议案》

股东张恒为关联股东,在审议本议案时回避表决,其所持有的股份共计28,544,428股不计入对本议案有表决权的股份总数。

总表决结果: 同意 116,293 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。

其中,中小投资者的表决结果:同意116,293股,占出席会议中小股东所持有





效表决权股份总数的100.0000%; 反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

## 2、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行 股票相关事项有效期的议案》

总表决结果: 同意 28,660,721 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。

其中,中小投资者的表决结果: 同意116,293股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%; 反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

#### 3、审议通过了《关于变更公司营业范围和修改〈公司章程〉的议案》

总表决结果: 同意28,660,721股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%; 反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

其中,中小投资者的表决结果: 同意116,293股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%; 反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

#### 四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京懋德律师事务所马宏继律师、梁艳君律师现场见证,并出具了《法律意见书》,本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定;出席本次股东大会人员资格合法、有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。





### 五、备查文件目录

- 1、公司《2017年第四次临时股东大会会议决议》
- 2、《北京懋德律师事务所关于北京三夫户外用品股份有限公司2017年第四次 临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会 二〇一七年十月十七日