

北京三夫户外用品股份有限公司

章程修正案

北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。

根据限制性股票回购情况，公司拟对注册资本及股份总数进行变更，同时相应修改《公司章程》及办理工商变更登记，修改内容如下：

序号	修订章节	原《公司章程》内容	修订后《公司章程》内容
1	第四条	公司注册资本为人民币 112,160,001 元。	公司注册资本为人民币 112,133,870 元。
2	第十七条	公司股份总数 112,160,001 股，均为普通股。	公司股份总数 112,133,870 股，均为普通股。

除此之外，本公司章程中的其他条款不变。

为顺利办理公司章程修订后的工商变更等相关事宜，现提请股东大会授权公司管理层办理此次工商变更的相关事项，包括但不限于向北京市工商行政管理局提交此次变更公司章程的登记及备案有关文件，办理公司相关登记和备案手续。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会

二〇一八年八月十五日