

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2021-077

北京三夫户外用品股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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：2021 年 11 月 12 日（星期五）下午 14:30

(2) 网络投票时间：2021 年 11 月 12 日

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：2021 年 11 月 12 日上午 09:15~09:25、09:30~11:30，下午 13:00~15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021 年 11 月 12 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼

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

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 6 人，代表有表决权的股份数 33,813,074 股，占公司股份总数 157,587,486 股的 21.4567%。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理人共 1 人，代表股份 33,676,174 股，占公司股份总数的 21.3698%；

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 5 人，代表股份 136,900 股，占公司股份总数 0.0869%。

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 5 人，代表股份 136,900 股，占公司股份总数的 0.0869%。

公司董事、监事、董事会秘书及部分高级管理人员和北京市竞天公诚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

1、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

总表决情况：同意 33,812,874 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%；反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 136,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8539%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1461%；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股份的 0.0000%。

此议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东或其代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

总表决情况：同意 33,812,874 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%；反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 136,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8539%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1461%；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股份的 0.0000%。

此议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东或其代理人所持有效表决权股份

总数的三分之二以上同意通过。

3、审议通过了《关于补选陈镭文为公司第四届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：同意 33,736,174 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7726%；反对 76,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2274%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 60,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.8276%；反对 76,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 56.1724%；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股份的 0.0000%。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

4、审议通过了《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》

总表决情况：同意 33,812,874 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%；反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 136,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8539%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1461%；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股份的 0.0000%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市竞天公诚律师事务所陆婷律师、马宏继律师现场见证，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；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；出席本次股东大会人员资格合法有效；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《2021年第三次临时股东大会会议决议》
- 2、《北京市竞天公诚律师事务所关于北京三夫户外用品股份有限公司2021年第三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

二〇二一年十一月十三日