

证券代码：605080

证券简称：浙江自然



浙江大自然户外用品股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
会议资料

2022 年 8 月

目录

2022 年第一次临时股东大会会议须知	3
2022 年第一次临时股东大会会议议程	5
2022 年第一次临时股东大会会议议案	7
议案一 关于修订《公司章程》的议案.....	错误!未定义书签。

浙江大自然户外用品股份有限公司

2022年第一次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知，请参会人员认真阅读。

特别提醒：新冠疫情防控期间，鼓励各位股东（或股东代理人）优先通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须全程佩戴口罩，做好个人防护，并遵守当地政府及公司在疫情管控期间所有的防疫防控各项管理规定；会议当日公司将按疫情防控要求对前来参会者提供健康码、行程码、三天内核酸阴性报告等健康证明，并进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言的股东及股东代理人，应于会议开始前 15 分钟向公司会务人员进行登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言；股东及股东代理人发言应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

四、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，并以打“√”表示。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

六、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

七、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，未经同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、录像及拍照，对于干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

浙江大自然户外用品股份有限公司

2022年第一次临时股东大会会议议程

召开时间：2022 年 8 月 29 日（星期一）14:00

召开地点：浙江大自然户外用品股份有限公司会议室（浙江省台州市天台县平桥镇下曹村）

召开方式：现场结合网络

召集人：董事会

主持人：董事长夏永辉先生

参会人员：股权登记日登记在册的股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，高级管理人员列席会议。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 8 月 29 日至 2022 年 8 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始；
- 二、介绍会议议程及会议须知；
- 三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
- 四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
- 五、推选本次会议计票人、监票人；
- 六、与会股东逐项审议以下议案；

序号	会议内容	汇报人
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》	董毅敏

- 七、股东及股东代理人发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；

八、与会股东及股东代理人现场投票表决；

九、休会，计票人、监票人统计表决结果；

十、主持人宣布表决结果；

十一、见证律师宣读法律意见书；

十二、签署股东大会会议文件；

十三、主持人宣布会议结束。

浙江大自然户外用品股份有限公司

2022年第一次临时股东大会会议议案

议案一：

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代理人：

根据相关要求及公司日常经营需要，公司拟在原有经营范围基础上增加一些项目；同时，应国家市场监督管理总局关于企业经营范围登记规范化工作的要求，对原登记经营事项进行规范调整，区分许可项目、一般项目列示。此次变更不会导致公司主营业务发生变更。

根据公司变更经营范围的情况，公司修订了《浙江大自然户外用品股份有限公司章程（以下简称“《公司章程》”）相关条款，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：充气床垫、睡袋、帐篷、吊床、箱包、服装、鞋帽、枕头、水具、水袋、储水罐、炊具、雨衣、救生衣、羽绒制品、手套、绳带、桌、椅、复合布、涂层布、户外运动用品、金属制品、塑料薄膜、海绵制品、橡胶制品、塑料制品、体育用品的研发、制造、销售；自有房屋租赁、仓储服务（不含危险化学品）；经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；普通货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：体育用品及器材制造；海绵制品制造；箱包制造；塑料制品制造；家具制造；橡胶制品制造；塑料包装箱及容器制造；娱乐船和运动船制造；服装制造；皮革制品制造；汽车装饰用品制造；产业用纺织制成品制造；家用纺织制成品制造；日用杂品制造；羽毛(绒)及制品制造；新型膜材料制造；潜水救捞装备制造；风机、风扇制造；户外用品销售；体育用品及器材批发；箱包销售；塑料制品销售；娱乐船和运动船销售；日用杂品销售；日用品销售；照明器具销售；渔具销售；家用电器销售；风机、风扇销售；金属制品销售；针纺织品销售；家居用品销售；产业用纺织制成品销售；橡胶制品销售；日用百货销售；皮革制品销售；汽车装饰用品销售；羽毛(绒)及制品销售；幻灯及投影设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；潜水救捞装备销售；再生资源销售；第二类医疗器械销售；技术进出口；货物进出口；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技

	技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
--	--

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。经营范围的变更及章程中条款的修改以工商登记部门最终核准结果为准。

以上具体内容详见于 2022 年 8 月 12 日刊登在上海证券交易所官网及公司指定报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《浙江大自然户外用品股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号 2022-036）及《浙江大自然户外用品股份有限公司章程》。

请各位股东及股东代理人予以审议表决。

同时提请股东大会授权董事会及其相关人员办理公司相关工商登记事宜。

浙江大自然户外用品股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日