

证券代码：605080

证券简称：浙江自然

公告编号：2022-038

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决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 8 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：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）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	70,574,311
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	69.7901

(四) 出席会议的优先股股东(不包括恢复表决权的优先股)及其所持股份情况：

无。

(五) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，经半数以上董事推举，由董事夏永辉先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

(六) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书董毅敏亲自出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股(含恢复 表决权优先 股)	70,574,311	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案全部表决通过；

- 2、议案 1 为特别决议议案，已经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上审议通过；
- 3、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：无

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：马茜芝、金伟影

- 2、律师见证结论意见：

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的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江大自然户外用品股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会
2022 年 8 月 30 日