

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2025-067

北京三夫户外用品股份有限公司**关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知**

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。

一、召开会议的基本情况

- 1、股东会届次：2025 年第六次临时股东会
- 2、股东会的召集人：董事会
- 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
- 4、会议时间：
 - (1) 现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:30
 - (2) 网络投票时间：

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 2025 年 11 月 13 日 9:15～9:25，9:30～11:30 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 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
- 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
- 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 6 日
- 7、出席对象：
 - (1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

2025 年 11 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 3）。
 - (2) 公司董事、高级管理人员；
 - (3) 公司聘请的律师；
 - (4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
- 8、会议地点：北京市昌平区陈家营西路 3 号院 23 号楼公司三层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表：

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于拟申请控股子公司上海悉乐文化发展有限公司破产清算的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告信息。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 11 月 7 日（星期五）上午 09:30-11:30；下午 13:30-16:00，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

2、登记地点：北京市昌平区陈家营西路 3 号院 23 号楼三夫户外三层证券部

3、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。信函或电子邮件方式须在 2025 年 11 月 7 日（星期五）16:00 前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：北京市昌平区陈家营西路 3 号院 23 号楼三夫户外三层证券部，邮编：100192（信封请注明“股东会”字样）。

（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到会场办理登记手续。

4、会议联系方式：

会务联系人：牛晓敏

电话：010-87409280

电子邮箱：sanfoirm@sanfo.com

联系地址：北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼三夫户外三层证券部

5、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十九次会议决议
- 2、其他备查文件

六、参加网络投票的具体操作流程（附件1）、参会股东登记表（附件2）、授权委托书（附件3）的格式附后。

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十九日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362780”，投票简称为“三夫投票”。

2、填报表决意见或选举票数：

本次股东会不涉及累计投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 11 月 13 日的交易时间，即：上午 09:15-09:25、09:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 11 月 13 日上午 09:15，结束时间为 2025 年 11 月 13 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

北京三夫户外用品股份有限公司
2025 年第六次临时股东会参会股东登记表

姓名/公司名称		身份证号码 /营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮件	
联系地址		邮政编码	
是否本人参会		备注	

注：本表复印有效

附件 3:

北京三夫户外用品股份有限公司

2025 年第六次临时股东会授权委托书

北京三夫户外用品股份有限公司:

本人(本公司)作为北京三夫户外用品股份有限公司股东,兹全权委托_____ (先生/女士)代表本人(本公司)出席 2025 年 11 月 13 日召开的北京三夫户外用品股份有限公司 2025 年第六次临时股东会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案: 除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√			
2.00	《关于拟申请控股子公司上海悉乐文化发展有限公司破产清算的议案》	√			

备注:

- 上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”,对同一审议事项不得有两项或多项指示。
- 如果委托人对审议事项的表决意见未作具体指示的,受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决,委托人对此承担相应结果。

委托人姓名或签章:	
委托人身份证号码或营业执照号码:	受托人姓名或签章:
委托人持股数量:	受托人身份证号码:
委托人股东账号:	有效期限: 自签署日至本次股东会结束
委托日期: 年 月 日	