

贵人鸟股份有限公司
2021年第三次临时股东大会

会
议
材
料

二〇二一年七月三十日

贵人鸟股份有限公司

2021年第三次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保贵人鸟股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵守。

一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

三、股东到达会场后，请在“股东签到表”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证，授权委托书和委托人股东账户卡。

四、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

五、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

六、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。

贵人鸟股份有限公司

2021年第三次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2021年7月30日下午14:30

现场会议地点：福建省晋江市陈埭镇沟西村贵人鸟股份有限公司老厂二楼会议室

召集人：公司董事会

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始，介绍出席情况
- 二、宣读会议须知
- 三、审议议案
 - (一) 非累积投票议案
 - 1、《关于优化调整公司经营模式的议案》；
- 四、确定大会计票、监票人
- 五、股东投票表决
- 六、宣布表决结果及宣读股东大会决议
- 七、律师宣读法律意见书

议案一

贵人鸟股份有限公司 关于优化调整公司经营模式的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为整合并聚焦公司资源，着力提升公司品牌力、渠道力，恢复并增强公司运动品牌的市场影响力和美誉度，持续大力提升公司研发能力，拓展公司销售渠道及销售规模，公司计划优化调整经营模式，将目前公司运动鞋产品自主生产为主的生产模式调整为外协加工采购模式。

一、公司经营模式优化调整方案

公司目前运动鞋产品以自产为主，另有部分外协加工；运动服装和配饰产品则长期采用外协加工采购模式，并积累了丰富的外协经验。公司计划在现有运动服装和配饰外协加工采购模式的基础上，进一步优化调整经营模式，将目前公司运动鞋产品自主生产为主的生产模式也调整为外协加工采购模式。经营模式优化调整后，公司运动鞋服相关产品均采用外协加工采购模式，公司与生产相关的人员和业务将大部分不再保留，相关资产也需重新规划用途。鉴于上述调整事项，董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层根据经营模式调整和公司实际情况制定厂房、生产设备及其他相关生产资料、生产人员和生产业务等的安排、处理方案。前述相关事宜的安排、处理将遵循相关法律法规、公司制度等所要求的审议程序并履行信息披露相关义务（如需）。

二、本次经营模式调整对公司的影响

本次经营模式调整，综合考虑了公司实际情况和未来业务发展规划，有利于公司整合和聚焦资源，着力提升公司品牌力、渠道力和产品研发设计能力，进一步提升公司综合竞争力，恢复并增强公司运动品牌的市场影响力和美誉度；生产经营相关资产、业务、人员的优化调整有利于公司进一步降低生产经营和管理成本，提高公司持续经营能力和盈利能力。

三、风险提示

公司运动鞋产品由自主生产优化调整为外协加工采购，可能导致公司在外协管控方面面临一定的风险。公司已经在运动服装外协生产和采购方面建立了优秀的运营管理团队和规范的管理制度及流程，并积累了充分的外协合作经验，有利于公司

解决运动鞋产品外协加工采购所可能面临的风险。同时，公司也将积极寻找更多适格的生产供应商，扩充公司的产品供应商数量，降低公司对供应商的依赖。

本议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，现将该议案提交公司股东大会。

以上议案，请各位股东予以审议。

贵人股份有限公司董事会

2021年7月30日