

证券代码：835838

证券简称：太阳城

主办券商：招商证券

## 太阳城(厦门)户外用品科技股份有限公司

### 2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 3 月 8 日
- 2.会议召开地点：太阳城（厦门）户外用品科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长蔡卓燐
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》及《太阳城（厦门）户外用品科技股份有限公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 81,256,000 股，占公司表决权股份总数的 90.28%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》

###### 1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2019 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《太阳城（厦门）户外用品科技股份有限公司关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-004）。

###### 2.议案表决结果：

同意股数 4,204,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决

权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，关联股东香港太阳昇集团有限公司、厦门创益伟邦投资管理有限公司回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《太阳城（厦门）户外用品科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

太阳城(厦门)户外用品科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 8 日