

证券代码：832875

证券简称：富仕德

主办券商：华安证券

## 芜湖富仕德体育用品股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《芜湖富仕德体育用品股份有限公司章程》。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 5 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 31 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年第一次股票发行方案修订稿》议案

原发行数量修改为不超过 140 万股、发行单价修改为 6.45 元、原资金用途修改为 303 万元用于新产品研发，600 万元用于销售渠道搭建。

(二) 审议《关于提名徐明俊为第二届董事会董事》议案

鉴于原董事陈伟已经离职，原提名董事葛素娟因个人原因放弃董

事提名，现提名徐明俊为第二届董事会董事，任期自股东大会批准之日起，至本届董事会任期结束止。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

法人股代表凭法人股持股凭证、证券账户卡、法人代表证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；办理人登记手续可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年6月3日08:00至16:00

（三）登记地点：公司董秘办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王万富，联系电话：0553-7686188

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

（三）临时提案（如有）

临时议案请于会议召开10日前提交。

### 五、备查文件目录

一、《芜湖富仕德体育用品第二届董事会第七次会议决议》

二、《2018 年第一次股票发行方案修订稿》

芜湖富仕德体育用品股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日