

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2023-036

## 北京三夫户外用品股份有限公司

### 关于 2022 年度股东大会增加临时提案

### 暨召开 2022 年度股东大会补充通知的公告

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。

北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会通知的议案》，具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日登载于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开 2022 年度股东大会通知的公告》（公告编号：2023-023）。

2023 年 5 月 4 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于北京三夫户外用品股份有限公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于北京三夫户外用品股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于〈北京三夫户外用品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉的议案》《关于〈北京三夫户外用品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告〉的议案》《关于〈北京三夫户外用品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》《关于北京三夫户外用品股份有限公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》《关于〈北京三夫户外用品股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》《关于〈北京三夫户外用品股份有限公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划〉的议案》《关于 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 5 日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2023-026）、《第四届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2023-027）。

2023 年 5 月 4 日，公司董事会收到控股股东张恒先生以书面形式提交的《关于提请北京三夫户外用品股份有限公司增加 2022 年度股东大会临时提案的提案函》，本着提高决策效率的原则，张恒先生提请将公司第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过的需股东大会审议的议案以临时提案的形式提交公司 2022 年度股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所自律监管指

引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

截至本公告发布日，公司控股股东张恒先生持有公司 32,676,248 股股份，占公司股份总数的 20.74%。张恒先生具有提出临时提案的法定资格，其临时提案内容属于股东大会职权范围，且增加临时提案的程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交 2022 年度股东大会审议。

除增加上述议案外，公司公告的《关于召开 2022 年度股东大会的通知公告》中列明的其他审议事项、会议召开时间、地点、股权登记日等事项未发生变更。现将公司 2022 年度股东大会补充通知公告如下：

## 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2023 年 5 月 25 日（星期四）下午 14:30

(2) 网络投票时间：2023 年 5 月 25 日

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：2023 年 5 月 25 日上午 09:15~09:25、09:30~11:30，下午 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：2023 年 5 月 25 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2023 年 5 月 18 日（星期四）

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；

2023年5月18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大会，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、监事和高级管理人员；
- (3) 公司聘请的律师；
- (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

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.提案名称

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
<b>100</b>	<b>总议案：除累积投票提案外的所有提案</b>	√
<b>非累积投票提案</b>		
1.00	《关于2022年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2022年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2022年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于2022年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于2022年年度报告全文及其<摘要>的议案》	√
6.00	《关于北京三夫户外用品股份有限公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》	√
7.00	逐项审议《关于北京三夫户外用品股份有限公司向特定对象发行A股股票方案的议案》	√
7.01	发行股票种类和面值	√
7.02	发行方式和时间	√
7.03	发行对象和认购方式	√
7.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
7.05	发行数量	√
7.06	限售期安排	√
7.07	募集资金规模及用途	√
7.08	上市地点	√

7.09	本次发行前的滚存利润分配安排	√
7.10	本次发行决议有效期限	√
8.00	《关于<北京三夫户外用品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》	√
9.00	《关于<北京三夫户外用品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告>的议案》	√
10.00	《关于<北京三夫户外用品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》	√
11.00	《关于北京三夫户外用品股份有限公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》	√
12.00	《关于<北京三夫户外用品股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》	√
13.00	《关于<北京三夫户外用品股份有限公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划>的议案》	√
14.00	《关于 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	√
15.00	《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》	√

2. 上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十七次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 5 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. 本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）

5. 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

### 三、会议登记等事项

1、登记时间：2023 年 5 月 19 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 2023 年 5 月 19 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“股东大会”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

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易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详见附件 1）。

### 五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
- 3、公司第四届监事会第十七次会议决议；
- 4、公司第四届监事会第十八次会议决议；
- 5、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

二〇二三年五月五日

## 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：

本次股东大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：2023年5月25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2023年5月25日上午09:15，结束时间为2023年5月25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  
2022 年度股东大会参会股东登记表

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 2022 年度股东大会授权委托书

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 2023 年 5 月 25 日召开的北京三夫户外用品股份有限公司 2022 年度股东大会,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			
<b>100</b>	<b>总议案: 除累积投票提案外的所有提案</b>	√			
<b>非累积投票提案</b>					
1.00	《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于 2022 年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于 2022 年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于 2022 年年度报告全文及其<摘要>的议案》	√			
6.00	《关于北京三夫户外用品股份有限公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	√			
7.00	逐项审议《关于北京三夫户外用品股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》	√			
7.01	发行股票种类和面值	√			
7.02	发行方式和时间	√			
7.03	发行对象和认购方式	√			
7.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√			
7.05	发行数量	√			
7.06	限售期安排	√			
7.07	募集资金规模及用途	√			
7.08	上市地点	√			
7.09	本次发行前的滚存利润分配安排	√			
7.10	本次发行决议有效期限	√			

8.00	《关于<北京三夫户外用品股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》	√			
9.00	《关于<北京三夫户外用品股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告>的议案》	√			
10.00	《关于<北京三夫户外用品股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》	√			
11.00	《关于北京三夫户外用品股份有限公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》	√			
12.00	《关于<北京三夫户外用品股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》	√			
13.00	《关于<北京三夫户外用品股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划>的议案》	√			
14.00	《关于2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	√			
15.00	《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》	√			

**备注：**

- 1、 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。
- 2、 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： <u>自签署日至本次股东大会结束</u>
委托日期：      年      月      日	