

证券代码：836326

证券简称：风雪户外

主办券商：浙商证券

杭州风雪户外用品股份有限公司 关于召开 2018 年第五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 2018 年第五次临时股东大会。

（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

本次股东大会由公司董事会召集，履行了必要的审批程序；会议通知于 2018 年 11 月 30 日发出，满足召开年度股东大会应提前 15 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

(四) 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年12月17日上午10:00。

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2018年11月30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《关于变更公司经营范围》议案

原经营范围：批发、零售：户外用品，服装，体育用品，鞋帽，眼镜（除隐形眼镜），日用百货，生产：服装，鞋帽，服务：国内旅游业务，旅游咨询，票务代理，文化艺术交流活动策划，体育活动策划，增值电信业务，国内广告设计、制作，室内外装饰设计，经济信

息咨询，计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批的项目除外），零售：食品，化妆品，出版物。

变更后经营范围：批发、零售：户外用品，服装，体育用品，鞋帽，眼镜（除隐形眼镜），日用百货，第 I 类医疗器械，啤酒；生产：服装，鞋帽，服务：国内旅游业务，旅游咨询，票务代理，文化艺术交流活动策划，体育活动策划，增值电信业务，国内广告设计、制作，室内外装饰设计，经济信息咨询，计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批的项目除外），零售：食品，化妆品，出版物。（最终以工商登记注册为准）。

（二）审议《修订公司章程》议案

内容详见 2018 年 12 月 3 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《变更经营范围及修订公司章程》（公告编号：2018-045）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书；（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印

章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：登记时间：2018年12月17日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：马月婵

地址：杭州市拱墅区通益路111号10幢3楼

电话：0571-87819391-809

（二）会议费用：自费

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

杭州风雪户外用品股份有限公司第二届董事会第三会议决议

杭州风雪户外用品股份有限公司

董事会

2018年12月3日