

贵人鸟股份有限公司  
2018年第一次临时股东大会

会  
议  
材  
料

二〇一八年二月二十八日

# 贵人鸟股份有限公司

## 2018 年第一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 2018 年第一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

## 2018 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2018 年 2 月 28 日下午 14:30

现场会议地点：厦门市湖里区泗水道 629 号翔安商务大厦 18 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

议案一：关于变更经营范围的议案

议案二：关于修订《公司章程》部分条款的议案

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

### 关于变更经营范围的议案

各位股东：

公司因业务发展需要，增加相关零售及进出口业务的经营范围（暂定，以最终注册为准）。经营范围的具体变更情况如下：

变更前：从事鞋、服装的生产，研究及批发；体育用品、运动防护用具、皮箱、包、袜子、帽的研发及批发（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）。

变更后：从事鞋、服装的生产、研发及批发、零售；体育用品、体育器材、运动防护用具、皮箱、包、袜子、帽的生产、研发及批发、零售；从事货物及技术的进出口业务。

经营范围变更尚未完成工商变更登记手续，以上信息均以辖区工商登记机关最终核定为准。

请各位股东审议！

## 议案二

### 关于修订《公司章程》部分条款的议案

各位股东：

公司拟增加相关零售及进出口业务的经营范围（暂定，以最终注册为准）。变更后的经营范围为：从事鞋、服装的生产、研发及批发、零售；体育用品、体育器材、运动防护用具、皮箱、包、袜子、帽的生产、研发及批发、零售；从事货物及技术的进出口业务。

根据上述拟变更经营范围的事项以及公司发起人持有公司股份的变动，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
<b>第十三条</b> 经商务主管机关批准并经公司登记机关依法登记，公司的经营范围为：从事鞋、服装的生产，研究及批发；体育用品、运动防护用具、皮箱、包、袜子、帽的研发及批发（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）。	<b>第十三条</b> 经商务主管机关批准并经公司登记机关依法登记，公司的经营范围为：从事鞋、服装的生产、研发及批发、零售；体育用品、体育器材、运动防护用具、皮箱、包、袜子、帽的生产、研发及批发、零售；从事货物及技术的进出口业务。
<b>第十九条</b> 公司的股份总数为 628,602,143 股，均为人民币普通股。公司股本结构为：贵人鸟集团（香港）有限公司持有 484,365,000 股，占股本总额的 77.05%；贵人鸟投资有限公司持有 10,500,000 股，占股本总额的 1.67%；福建省弘智投资管理有限公司持有 5,250,000 股，占股本总额的 0.84%；社会公众持有 128,487,143 股，占股本总额的 20.44%。	<b>第十九条</b> 公司的股份总数为 628,602,143 股，均为人民币普通股。公司股本结构为：贵人鸟集团（香港）有限公司持有 479,115,000 股，占股本总额的 76.22%；贵人鸟投资有限公司持有 10,500,000 股，占股本总额的 1.67%；社会公众持有 138,987,143 股，占股本总额的 22.11%。

经营范围变更及修订后的公司章程尚未完成工商变更登记手续，以上信息均以辖区工商登记机关最终核定为准。请各位股东审议！