

贵人鸟股份有限公司  
2023年第三次临时股东大会

会  
议  
材  
料

二〇二三年十月十日

# 贵人鸟股份有限公司

## 2023 年第三次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保贵人鸟股份有限公司 2023 年第三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**  
**2023年第三次临时股东大会会议议程**

现场会议时间：2023年10月10日14点30分

现场会议地点：上海市闵行区浦江镇浦星公路797号1号楼

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
  - (一) 非累积投票议案
    - 1、《关于优化调整公司经营业务的议案》；
- 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

## 贵人鸟股份有限公司

### 关于优化调整公司经营业务的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

#### 一、优化调整公司经营业务的具体内容

贵人鸟股份有限公司（以下简称“贵人鸟”或“公司”）经过不断开拓和积极经营，形成了目前运动鞋服业务、招商及代运营业务和粮食业务三大业务体系。鉴于公司目前和未来面临的内外部机遇与挑战，为实现主业聚焦，切实提升公司核心竞争力和可持续发展能力，公司董事会拟优化调整公司经营业务，具体如下：

1、公司将抓住新时代东北全面振兴的国家战略机遇，以粮食业务作为公司未来主要经营发展方向，协调公司各项资源和力量，优先、重点做大做强粮食业务；

2、鉴于运动鞋服业务自司法重整以来收入下降、持续亏损，市场竞争日趋激烈，公司将对运动鞋服业务进行优化调整，根据公司实际经营情况，通过包括但不限于授权许可、出售、租赁等方式进行“贵人鸟”、“Prince”等品牌资产和其他各项运动鞋服相关资产的处置，并逐步退出运动鞋服业务；

3、公司将继续稳健经营招商及代运营业务。

#### 二、优化调整公司经营业务的必要性和对公司的影响

本次优化调整公司经营业务，是公司经营管理层综合考虑公司的实际发展情况、当前和未来的内外部机遇及挑战，以增强公司可持续发展能力和持续盈利能力的战略定力为指引，因应形势变化，做出的提升和优化公司产业布局和业务体系的重要决定，有利于公司集中资源发展核心业务，解决公司资源、资金、管理等综合实力不足与不同业务发展需要之间的矛盾，是公司明确主业、聚焦主业、构筑核心竞争力和可持续发展能力的极其重要的举措，是公司长远健康发展的基础和核心所在，为公司参与和助力新时代东北全面振兴提供重要保障。

#### 三、可能面临的风险

本次优化调整公司经营业务，可能短期内会给公司带来业务收入下降、运动鞋服业务相关的资产管理及处置等方面的压力。

#### 四、其他需要说明的事项

公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层处理与本次议案相关的具体事项，包括但不限于资产、人员、业务处置等。公司将及时按照相关规定履行审议和

信息披露义务。

本议案已经公司第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第二十一次会议审议通过，现将该议案提交公司股东大会。

**以上议案，请各位股东予以审议。**