

证券代码：300005

证券简称：探路者

编号：临2012-43

北京探路者户外用品股份有限公司

关于召开 2012 年第四次临时股东大会的通知

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

北京探路者户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议决定于2012年9月27日上午9：30召开2012年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

（一）召开会议基本情况：

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于召开 2012 年第四次临时股东大会》的议案，本次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规定。
- 3、会议时间：2012 年 9 月 27 日上午 9：30 开始
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议投票方式：现场投票
- 6、股权登记日：2012 年 9 月 24 日
- 7、会议地点：北京市海淀区知春路 6 号锦秋国际大厦 A 座 21 层探路者公司 1 号会议室

（二）会议审议事项：

- 1、关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案；
- 2、关于修订《公司章程》的议案；
- 3、关于修订《公司章程》中“注册资本”及“股份总数”规定的议案
- 4、关于修订《董事会议事规则》的议案；
- 5、关于修订《担保管理办法》的议案；
- 6、关于修订《投资决策程序与规则》的议案。

以上议案 1、2、4、5、6 经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，详见公司于 2012 年 8 月 16 日在创业板指定信息披露网站公布的董事会会议决议公

告；议案3经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，详见公司同日公布的董事会决议。

（三）出席会议对象：

- 1、截至2012年9月24日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；
- 2、本公司董事、监事和高级管理人员；
- 3、公司聘请的见证律师。

（四）会议登记手续：

- 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
- 2、登记时间：本次年度股东大会现场登记时间为2012年9月26日8:30—16:30。
- 3、登记地点：北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦A座21层公司董事会办公室。
- 4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
- 5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
- 6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012年9月26日下午16:30点之前送达或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

（五）会务联系：

地址：北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦A座21层公司董事会办公室

联系人：陶旭、黄文丹

联系电话：010-81788188 转 8887、8973

传真：010-81786239

（六）其他事项：

- 1、会议材料备于董事会办公室。

2、临时提案请于会议召开十天前提交。

3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

附：授权委托书样本。

特此公告。

北京探路者户外用品股份有限公司

董 事 会

二〇一二年九月五日

授 权 委 托 书

致： 北京探路者户外用品股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席北京探路者户外用品股份有限公司2012年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	审议关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案			
2	审议关于修订《公司章程》的议案			
3	审议关于修订《公司章程》中“注册资本”及“股份总数”规定的议案			
4	审议关于修订《董事会议事规则》的议案			
5	审议关于修订《担保管理办法》的议案			
6	审议关于修订《投资决策程序与规则》的议案			

委托人签字：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）