

牧高笛户外用品股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议资料



二〇二五年九月

目 录

2025 年第一次临时股东大会会议议程	3
2025 年第一次临时股东大会会议须知	5
议案 1、关于回购注销 2023 年员工持股计划剩余股份的议案	6
议案 2、关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案	7
议案 3、关于制定、修订部分公司治理制度的议案	8

2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、现场会议时间：2025 年 9 月 15 日（星期一） 13:30

网络投票时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：宁波市江东北路 475 号和丰创意广场意庭楼 14 楼公司会议室

三、主 持 人：陆瞰华

四、表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

五、议程及安排：

（一）股东及参会人员签到；

（二）主持人宣布大会开始，介绍到会人员、会议注意事项及推举计票人、监票人；

（三）宣读并审议以下议案：

1.关于回购注销 2023 年员工持股计划剩余股份的议案；

2.关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案；

3.00 关于制定、修订部分公司治理制度的议案；

3.01 股东会议事规则；

3.02 董事会议事规则；

3.03 独立董事工作制度；

3.04 对外担保管理制度；

3.05 关联交易管理制度；

3.06 募集资金管理制度；

3.07 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度；

3.08 信息披露管理制度。

（四）现场投票表决及股东发言；

（五）监票人宣布现场投票结果；

（六）中场休会等待网络投票统计结果；

- (七) 监票人宣布投票结果；
- (八) 主持人宣读股东大会决议；
- (九) 现场见证律师对本次股东大会发表鉴证意见；
- (十) 主持人宣布本次股东大会结束。

2025 年第一次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2025 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定如下有关规定：

一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参加公司 2025 年第一次临时股东大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利，不得侵犯其他股东合法权益、扰乱大会的正常秩序，共同维护好股东大会秩序。

三、股东（代表）在大会上有权发言和提问，有发言意向的股东（代表）报到时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排股东（代表）发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，每位股东（代表）的发言请不要超过五分钟，发言内容应当与本次大会表决事项相关。

四、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

五、本次股东大会共审议 3 项议案（其中议案 3.00 包含 8 项子议案），议案 2、3.01、3.02 需特别决议。

六、会议议案详见本会议资料，议案附件详见公司于 2025 年 8 月 30 日披露在上海证券交易所网站及其他指定媒体的公告。

七、议案表决后，由监票人宣布投票结果，并由律师宣读法律意见书。

八、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

九、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送等事宜，以平等对待所有股东。

议案 1:**关于回购注销 2023 年员工持股计划剩余股份的议案**

各位股东及股东代表：

因公司2023年员工持股计划已终止实施，为维护公司和持有人的利益，经审慎研究决定，公司拟将已终止的2023年员工持股计划剩余股份239,012股进行回购注销，并将按规定及时办理相关注销手续。注销完成后，公司注册资本及股份总数将相应减少。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于回购注销 2023 年员工持股计划剩余股份的公告》（公告编号：2025-032）。

本议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，现提交股东大会，请予以审议。

牧高笛户外用品股份有限公司

议案 2:**关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案**

各位股东及股东代表：

一、变更注册资本

公司原注册资本为 93,366,000 元，因回购注销 2023 年员工持股计划剩余股份 239,012 股，导致注册资本发生变化，本次变更后注册资本为 93,126,988 元。

二、取消监事会设置

为贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理和规范运作水平，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的相关职权由董事会审计委员会承接行使。同时公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

三、《公司章程》修订情况

具体内容情况详见公司 2025 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-033）及公司章程文件。

本议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，现提交股东大会，请予以审议。

牧高笛户外用品股份有限公司

议案 3:**关于制定、修订部分公司治理制度的议案**

各位股东及股东代表：

鉴于公司将取消监事会并由董事会审计委员会承接和行使监事会职权等实际情况，为进一步促进公司规范运作，健全内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规的规定，公司制定和修订了部分公司治理制度，具体情况如下：

- 3.01 股东会议事规则；
- 3.02 董事会议事规则；
- 3.03 独立董事工作制度；
- 3.04 对外担保管理制度；
- 3.05 关联交易管理制度；
- 3.06 募集资金管理制度；
- 3.07 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度；
- 3.08 信息披露管理制度。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-033）。

本议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，现提交股东大会，请予以审议。

牧高笛户外用品股份有限公司