

证券代码：603908

证券简称：牧高笛

公告编号：2017-024

牧高笛户外用品股份有限公司
关于公司董事会收到股东临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 4 月 28 日收到单独持有公司 12.30%股份的股东宁波市嘉拓贸易发展有限公司以书面形式递交的《关于提请增加牧高笛户外用品股份有限公司 2016 年年度股东大会议案的函》，提请增加临时提案，具体内容如下：

- 1、提案名称：《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
- 2、提案具体内容：根据浙江省工商局登记沟通情况，拟对公司章程进行修订并提请股东大会授权董事长签署本次变更修改公司章程等事宜的工商变更登记相关文件。

序号	原文条款	修改后条款
1	第二条 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”），曾用名“浙江来飞户外用品股份有限公司”系依照《公司法》及其他有关法律法规采取发起方式设立的股份有限公司。公司在衢州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 330800000001028。	第二条 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”），曾用名“浙江来飞户外用品股份有限公司”系依照《公司法》及其他有关法律法规采取发起方式设立的股份有限公司。公司在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91330800795551737R。
2	第二百零一条 本章程经公司股东大会决议通过后，自公司股票于上海证券交易所上市之	第二百零一条 本章程自公司股票于上海证券交易所上市之日起并经公司股东大会决议通过后生效，并对各方具

	日起生效并对各方具有约束力。	有约束力。
--	----------------	-------

公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，同意提交公司 2016 年年度股东大会审议。

特此公告。

牧高笛户外用品股份有限公司董事会

2017 年 4 月 29 日