

牧高笛户外用品股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会

会议资料



二〇二三年八月

目 录

| | |
|------------------------------------------------|---|
| 2023 年第一次临时股东大会会议议程..... | 3 |
| 2023 年第一次临时股东大会会议须知..... | 4 |
| 关于《牧高笛户外用品股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案..... | 5 |
| 关于《牧高笛户外用品股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》的议案..... | 6 |
| 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划相关事宜的议案..... | 7 |

2023 年第一次临时股东大会会议议程

一、现场会议时间：2023 年 8 月 28 日（星期一） 14:00

网络投票时间：2023 年 8 月 28 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：陆墩华

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、审议《关于<牧高笛户外用品股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；

2、审议《关于<牧高笛户外用品股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法>的议案》；

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》。

（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）监票人宣布投票结果；

（七）主持人宣读股东大会决议；

（八）现场见证律师对本次股东大会发表鉴证意见；

（九）主持人宣布本次股东大会结束。

2023 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 2023 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 2023 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，均需要对中小投资者单独计票。

六、会议议案详见本会议资料，议案附件详见公司于 2023 年 8 月 12 日披露在上海证券交易所网站及其他指定媒体的公告等。

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。

议案一：

关于《牧高笛户外用品股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

为了建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定了《牧高笛户外用品股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见 2023 年 8 月 12 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《牧高笛户外用品股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

现提请各位股东（代表）审议。

牧高笛户外用品股份有限公司

议案二：

关于《牧高笛户外用品股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

为了规范公司 2023 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的实施，确保本员工持股计划有效落实，公司根据相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定，制定了《牧高笛户外用品股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见 2023 年 8 月 12 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《牧高笛户外用品股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》。

现提请各位股东（代表）审议。

牧高笛户外用品股份有限公司

议案三：

关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划

相关事宜的议案

各位股东及股东代表：

为了具体实施公司 2023 年员工持股计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下与本员工持股计划相关的具体事项。授权具体内容包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会实施本员工持股计划；
- 2、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格、增加持有人；
- 3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 4、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- 5、授权董事会对《公司 2023 年员工持股计划（草案）》作出解释；
- 6、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
- 7、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
- 8、授权董事会决定及变更本员工持股计划的管理方式与方法；
- 9、授权董事会签署与本员工持股计划相关的合同及协议文件；
- 10、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；
- 11、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

现提请各位股东（代表）审议。

牧高笛户外用品股份有限公司