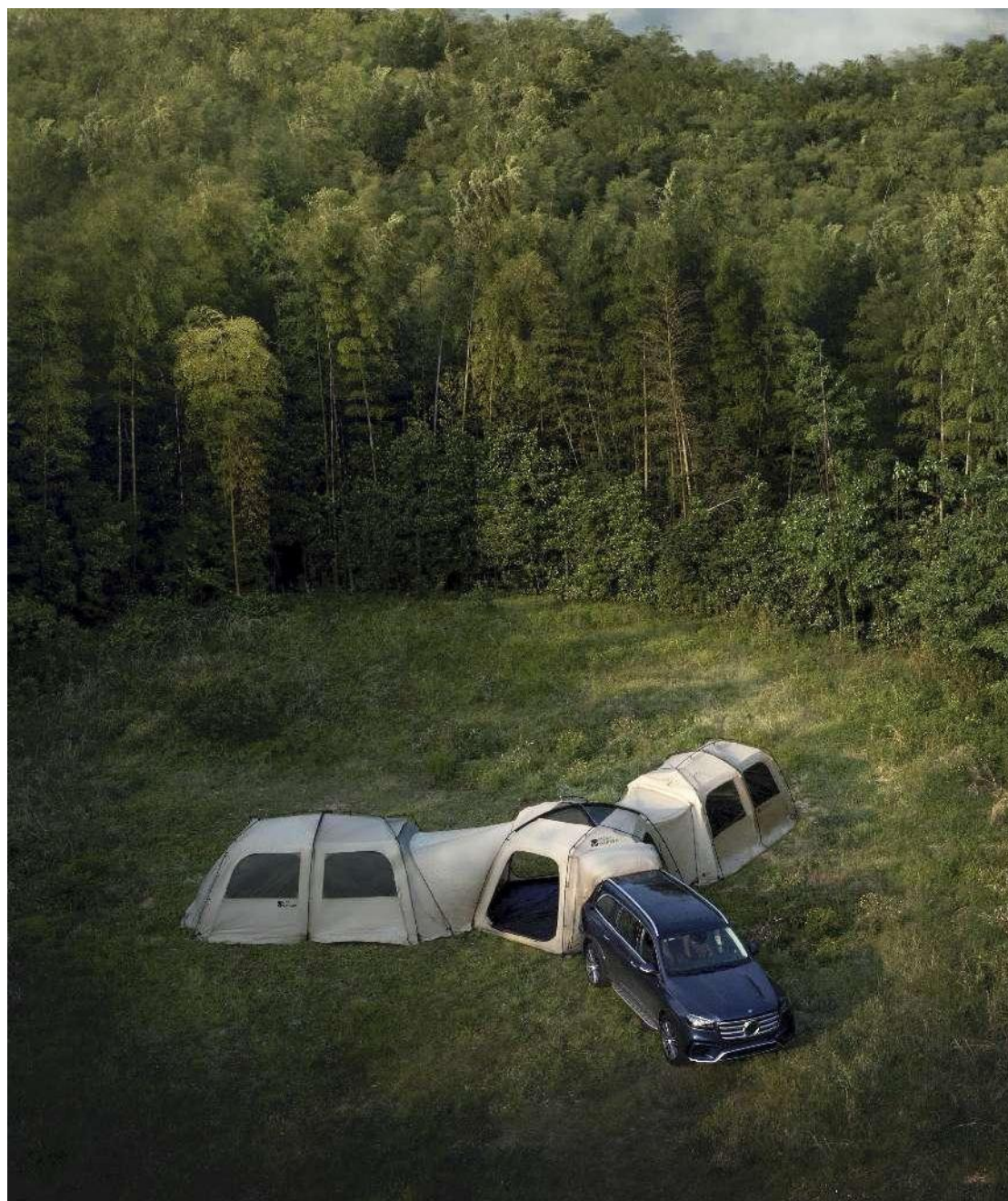


牧高笛户外用品股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会

会议资料



二〇二四年六月

目 录

2024 年第一次临时股东大会会议议程	3
2024 年第一次临时股东大会会议须知	4
议案一：关于《牧高笛户外用品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案	5
议案二：关于《牧高笛户外用品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	6
议案三：关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案	7
议案四：关于变更监事暨提名监事候选人的议案	9

2024 年第一次临时股东大会会议议程

一、现场会议时间：2024 年 6 月 3 日（星期一） 14:00

网络投票时间：2024 年 6 月 3 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、审议《关于<牧高笛户外用品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（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 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；

3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》；

4、审议《关于变更监事暨提名监事候选人的议案》。

（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见证意见；

（九）主持人宣布本次股东大会结束。

2024 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 2024 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 2024 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 4 项议案，其中议案 1-3 为特别决议议案，并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 2024 年 5 月 16 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 2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动董事、高级管理人员、核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《牧高笛户外用品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

本议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见 2024 年 5 月 16 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 2024 年股票期权激励计划（草案）》及《牧高笛户外用品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要》（公告编号：2024-018）。

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 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

为保证 2024 年股票期权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《牧高笛户外用品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。本议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过。

具体内容详见 2024 年 5 月 16 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 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

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：

关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励 计划相关事宜的议案

各位股东及股东代表：

为保证公司 2024 年股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本激励计划相关事宜，包括但不限于：

1、提请股东大会授权董事会负责具体实施 2024 年股票期权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确认激励对象参与本次股票期权激励计划的资格和条件，确定股票期权激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权的数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权的行权价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《股权激励协议书》、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等事宜；

（5）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授权薪酬与考核委员会行使；

（6）授权董事会决定激励对象是否可以行权；

（7）授权董事会办理尚未行权的股票期权的相关事宜；

（8）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

(9) 授权董事会根据公司本激励计划的规定办理本激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜，终止公司本激励计划；

(10) 授权董事会对公司本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改本激励计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(11) 授权董事会实施本激励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。

2、提请公司股东大会授权董事会，根据相关法律法规及规范性文件的规定，就本激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会聘任财务顾问、证券公司、律师、收款银行、会计师等中介机构；

4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的人士代表董事会直接行使。

本议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过。

现提请各位股东（代表）审议。

牧高笛户外用品股份有限公司

议案四：

关于变更监事暨提名监事候选人的议案

各位股东及股东代表：

鉴于监事梁地发先生其因个人原因申请辞去公司第六届监事会监事职务。经控股股东推荐，拟提名刘月霞女士为公司第六届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

本议案已经公司第六届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见 2024 年 5 月 16 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关于变更监事暨提名监事候选人的公告》（公告编号：2024-019）。

现提请各位股东（代表）审议。

牧高笛户外用品股份有限公司