

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2026-031

牧高笛户外用品股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 11 日
- (二) 股东会召开的地点：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) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	56, 526, 809
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	60. 6986

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式，会议由公司董事长陆瞰华先生主持。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表

决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事全部列席。
- 2、董事会秘书尹温杰先生和公司聘请的见证律师出席了会议；公司高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	56, 447, 729	99. 8601	79, 080	0. 1399	0	0. 0000

(二) 累积投票议案表决情况

2.00 关于增补第七届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2. 01	林萌	56, 437, 364	99. 8417	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案 1 为特别决议事项，已获经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：胡洁、郑宇呈

(二) 律师见证结论意见：

牧高笛户外用品股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

牧高笛户外用品股份有限公司董事会
2026 年 9 月 12 日