

牧高笛户外用品股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会会议资料

二零一八年一月三日

目录

2018 年第一次临时股东大会会议程.....	3
会议须知.....	4
议案一：《关于变更公司第四届董事会董事的议案》	5

牧高笛户外用品股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会议程

一、现场会议时间：2018 年 1 月 3 日下午 13:30

网络投票时间：2018 年 1 月 3 日

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：陆曦华

四、股东及参会人员签到

五、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事务所律师见证律师和会议注意事项。

六、提议监票人、计票人与记录人

七、股东逐条审议议案：

1、《关于变更公司第四届董事会董事的议案》

八、现场投票表决及股东发言

九、监票人、计票人统计现场表决情况，中场休息等待网络投票结果

十、主持人宣布表决结果

十一、签署、宣读股东大会决议

十二、现场见证律师对本次股东大会发表见证意见

十三、主持人宣布本次股东大会结束

会议须知

牧高笛户外用品股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 1 月 3 日下午 13:30 在牧高笛户外用品股份有限公司会议室召开，为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会会议事规则》等有关规定，特制定本股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：

1、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

2、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

3、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，有发言意向的股东及股东代表报道时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每位股东发言时间不超过三分钟。

4、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。

5、本次股东大会共审议 1 项议案，需对中小投资者进行单独计票。

6、本次大会由一名股东代表和一名监事参加监票，对投票和计票过程进行监督，由总监票人公布表决结果。

7、本次大会由国浩律师（杭州）事务所律师现场见证。

8、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档或静音，会场内请勿吸烟。

9、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、录音和拍照。

感谢您的配合！

牧高笛户外用品股份有限公司董事会
2018 年 1 月 3 日

议案一：《关于变更公司第四届董事会董事的议案》

尊敬的各位股东及股东代表：

公司于近期收到陈外华先生的辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事职务，其辞职后不在公司担任其他职务。经审议，董事会同意选举朱小明先生（简历见附件）为公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

本议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

附件：个人简历

朱小明：1962 年 1 月生，中国国籍，新西兰永久居住权。1983 年 6 月毕业于北京农业机械化学院本科学士学位。2006 年 6 月毕业于中欧国际工商学院 EMBA 硕士学位。1983 年至 1992 年，在浙江省永康拖拉机厂从事研发、企业管理、出口营销工作。现任浙江恒晟办公设备有限公司任执行董事；恒晟图文（杭州）有限公司执行董事兼总经理；北京恒晟日诚数码图文制作有限公司执行董事兼总经理；宁波恒晟图文制作有限公司执行董事兼经理；武汉恒晟日诚图文制作有限公司执行董事兼总经理；南京恒晟日诚图文制作有限公司执行董事；合肥日诚数码图文制作有限公司执行董事兼总经理；杭州巨昊投资管理有限公司执行董事兼总经理；杭州晓和科技有限公司执行董事兼总经理。

截至本公告日，朱小明先生未持有本公司股票。朱小明先生与公司及公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形；其任职资格和补选程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

牧高笛户外用品股份有限公司董事会

2018 年 1 月 3 日