

证券代码:603908 证券简称:牧高笛 公告编号:2022-064 牧高笛户外用品股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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”)于2022年10月27日召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于修订<牧高笛户外用品股份有限公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

具体修订内容如下: 第十三条 本章程所称高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书、内审部门负责人、内控部门负责人、信息披露负责人及董事会其他工作人员。

第二十条 公司聘请的会计师事务所,可以依法通过集中交易方式,或者在证券交易所认可的其他方式进行。

第二十五条 公司聘请的律师事务所,可以依法通过集中交易方式,或者在证券交易所认可的其他方式进行。

第三十条 公司聘请的保荐机构,可以依法通过集中交易方式,或者在证券交易所认可的其他方式进行。

第三十五条 公司聘请的审计机构,可以依法通过集中交易方式,或者在证券交易所认可的其他方式进行。

第四十条 公司聘请的评估机构,可以依法通过集中交易方式,或者在证券交易所认可的其他方式进行。

第四十五条 公司聘请的信用评级机构,可以依法通过集中交易方式,或者在证券交易所认可的其他方式进行。

第五十条 公司聘请的资产评估机构,可以依法通过集中交易方式,或者在证券交易所认可的其他方式进行。

第五十五条 公司聘请的会计师事务所,可以依法通过集中交易方式,或者在证券交易所认可的其他方式进行。

第六十条 公司聘请的律师事务所,可以依法通过集中交易方式,或者在证券交易所认可的其他方式进行。

第六十五条 公司聘请的保荐机构,可以依法通过集中交易方式,或者在证券交易所认可的其他方式进行。

第七十条 公司聘请的审计机构,可以依法通过集中交易方式,或者在证券交易所认可的其他方式进行。

第七十五条 公司聘请的评估机构,可以依法通过集中交易方式,或者在证券交易所认可的其他方式进行。

第八十条 公司聘请的信用评级机构,可以依法通过集中交易方式,或者在证券交易所认可的其他方式进行。

第八十五条 公司聘请的资产评估机构,可以依法通过集中交易方式,或者在证券交易所认可的其他方式进行。

第九十条 公司聘请的会计师事务所,可以依法通过集中交易方式,或者在证券交易所认可的其他方式进行。

第九十五条 公司聘请的律师事务所,可以依法通过集中交易方式,或者在证券交易所认可的其他方式进行。

第一百条 公司聘请的保荐机构,可以依法通过集中交易方式,或者在证券交易所认可的其他方式进行。

第一百零五条 公司聘请的审计机构,可以依法通过集中交易方式,或者在证券交易所认可的其他方式进行。

第一百一十条 公司聘请的评估机构,可以依法通过集中交易方式,或者在证券交易所认可的其他方式进行。

第一百一十五条 公司聘请的信用评级机构,可以依法通过集中交易方式,或者在证券交易所认可的其他方式进行。

第一百二十条 公司聘请的资产评估机构,可以依法通过集中交易方式,或者在证券交易所认可的其他方式进行。

第一百二十五条 公司聘请的会计师事务所,可以依法通过集中交易方式,或者在证券交易所认可的其他方式进行。

第一百三十条 公司聘请的律师事务所,可以依法通过集中交易方式,或者在证券交易所认可的其他方式进行。

第一百三十五条 公司聘请的保荐机构,可以依法通过集中交易方式,或者在证券交易所认可的其他方式进行。

第一百四十条 公司聘请的审计机构,可以依法通过集中交易方式,或者在证券交易所认可的其他方式进行。

第一百四十五条 公司聘请的评估机构,可以依法通过集中交易方式,或者在证券交易所认可的其他方式进行。

Table with 4 columns: 类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Rows include (一)公司董事、监事和高级管理人员, (二)公司聘请的律师, (三)股东大会召集人, (四)会议召集人, (五)会议召集人, (六)会议召集人.

特此公告 牧高笛户外用品股份有限公司董事会 2022年10月28日

牧高笛户外用品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会 2022年10月28日

牧高笛户外用品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会 2022年10月28日

牧高笛户外用品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会 2022年10月28日

牧高笛户外用品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会 2022年10月28日

牧高笛户外用品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会 2022年10月28日

牧高笛户外用品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会 2022年10月28日

牧高笛户外用品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会 2022年10月28日

牧高笛户外用品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会 2022年10月28日

牧高笛户外用品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会 2022年10月28日

牧高笛户外用品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会 2022年10月28日

牧高笛户外用品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会 2022年10月28日

牧高笛户外用品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会 2022年10月28日

牧高笛户外用品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会 2022年10月28日

牧高笛户外用品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会 2022年10月28日

牧高笛户外用品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会 2022年10月28日

牧高笛户外用品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会 2022年10月28日

牧高笛户外用品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会 2022年10月28日

牧高笛户外用品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会 2022年10月28日

牧高笛户外用品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会 2022年10月28日

牧高笛户外用品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会 2022年10月28日

牧高笛户外用品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会 2022年10月28日

牧高笛户外用品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会 2022年10月28日

牧高笛户外用品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会 2022年10月28日

牧高笛户外用品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会 2022年10月28日

牧高笛户外用品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会 2022年10月28日

牧高笛户外用品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会 2022年10月28日

牧高笛户外用品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会 2022年10月28日

牧高笛户外用品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会 2022年10月28日

牧高笛户外用品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会 2022年10月28日

Table with 4 columns: 项目, 金额, 占比, 说明. Rows include 管理费用, 研发费用, 销售费用, 财务费用, 投资收益, 公允价值变动收益, 信用减值损失, 资产减值损失, 营业外收入, 营业外支出, 其他收益, 其他综合收益, 营业利润, 利润总额, 净利润, 归属于母公司股东的净利润, 归属于少数股东的净利润, 综合收益总额, 归属于母公司股东的综合收益总额, 归属于少数股东的综合收益总额, 每股收益, 净资产收益率, 总资产收益率, 净资产收益率, 总资产收益率, 净资产收益率, 总资产收益率.

特此公告 牧高笛户外用品股份有限公司董事会 2022年10月28日

牧高笛户外用品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会 2022年10月28日

牧高笛户外用品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会 2022年10月28日

牧高笛户外用品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会 2022年10月28日

牧高笛户外用品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会 2022年10月28日

牧高笛户外用品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会 2022年10月28日

牧高笛户外用品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会 2022年10月28日

牧高笛户外用品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会 2022年10月28日

牧高笛户外用品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会 2022年10月28日

牧高笛户外用品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会 2022年10月28日

牧高笛户外用品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会 2022年10月28日

牧高笛户外用品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会 2022年10月28日

牧高笛户外用品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会 2022年10月28日

牧高笛户外用品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会 2022年10月28日

牧高笛户外用品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会 2022年10月28日

牧高笛户外用品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会 2022年10月28日

牧高笛户外用品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会 2022年10月28日

牧高笛户外用品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会 2022年10月28日

牧高笛户外用品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会 2022年10月28日

牧高笛户外用品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会 2022年10月28日

牧高笛户外用品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会 2022年10月28日

牧高笛户外用品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会 2022年10月28日

牧高笛户外用品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会 2022年10月28日

牧高笛户外用品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会 2022年10月28日

牧高笛户外用品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会 2022年10月28日

牧高笛户外用品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会 2022年10月28日

牧高笛户外用品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会 2022年10月28日

牧高笛户外用品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会 2022年10月28日

牧高笛户外用品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会 2022年10月28日

牧高笛户外用品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会 2022年10月28日

Table with 4 columns: 项目, 2022年前三季度(1-9月), 2021年前三季度(1-9月). Rows include 营业收入, 营业成本, 营业毛利, 营业利润, 利润总额, 净利润, 归属于母公司股东的净利润, 归属于少数股东的净利润, 综合收益总额, 归属于母公司股东的综合收益总额, 归属于少数股东的综合收益总额, 每股收益, 净资产收益率, 总资产收益率, 净资产收益率, 总资产收益率, 净资产收益率, 总资产收益率.

特此公告 牧高笛户外用品股份有限公司董事会 2022年10月28日

牧高笛户外用品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会 2022年10月28日

牧高笛户外用品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会 2022年10月28日

牧高笛户外用品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会 2022年10月28日

牧高笛户外用品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会 2022年10月28日

牧高笛户外用品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会 2022年10月28日

牧高笛户外用品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会 2022年10月28日

牧高笛户外用品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会 2022年10月28日

牧高笛户外用品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会 2022年10月28日

牧高笛户外用品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会 2022年10月28日

牧高笛户外用品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会 2022年10月28日

牧高笛户外用品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会 2022年10月28日

牧高笛户外用品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会 2022年10月28日

牧高笛户外用品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会 2022年10月28日

牧高笛户外用品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会 2022年10月28日

牧高笛户外用品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会 2022年10月28日

牧高笛户外用品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会 2022年10月28日

牧高笛户外用品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会 2022年10月28日

牧高笛户外用品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会 2022年10月28日

牧高笛户外用品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会 2022年10月28日

牧高笛户外用品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会 2022年10月28日

牧高笛户外用品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会 2022年10月28日

牧高笛户外用品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会 2022年10月28日

牧高笛户外用品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会 2022年10月28日

牧高笛户外用品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会 2022年10月28日

牧高笛户外用品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会 2022年10月28日

牧高笛户外用品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会 2022年10月28日

牧高笛户外用品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会 2022年10月28日

牧高笛户外用品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会 2022年10月28日

牧高笛户外用品股份有限公司 2022年第二次临时股东大会 2022年10月28日