

浙江步森服饰股份有限公司 关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2017年第三次临时股东大会

2. 会议召集人：公司董事会

公司于2017年7月18日召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。

3. 本次会议召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》、《深交所中小企业版规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

4. 会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2017年8月3日（星期三）下午2:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统投票时间为2017年8月3日9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年8月2日15:00至2017年8月3日15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式：

（1）现场表决：股东或股东代理人可出席股东大会现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，股东只能选择参加现场会议投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次有效投票结果为准。

6. 会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2017年7月28日(星期五)。

7. 出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日为2017年7月28日,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东,可在网络投票时间内参加网络投票;也可以书面形式委托代理人出席本次股东大会(授权委托书见附件1),该代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8. 会议地点:北京海淀区信息路18号上地创新大厦四楼会议室。

二、会议审议事项

1. 会议议案:

议案序号	议案名称	是否需要特别决议通过	是否需要关联股东回避表决
1	关于向西安星河网络小额贷款有限公司(筹)追加投资的议案	否	否

注:特别决议是指须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过的。

2. 议案披露情况

议案1已通过2017年7月18日召开的第四届董事会第二十九次会议审议,内容详见2017年7月18日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会议案编码示例表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	关于向西安星河网络小额贷款有限公司(筹)追加投资的议案	√

四、会议登记办法

1. 登记方式：

将如下资料传真至公司进行登记，本公司不接受电话登记。

出席人	股东身份证 /营业执照	出席人 身份证	股东账户卡	本文 附件二(注)	法定代表人 证明书	法定代表人 授权委托书
股东本人	原件	—	原件	—	—	—
个人股东 委托人	复印件	原件	复印件	签名原件	—	—
法人股东 法定代表人	复印件 (盖公章)	原件	复印件	盖章原件	盖章原件	—
法人股东 委托人	复印件 (盖公章)	原件	复印件	盖章原件	—	盖章原件
注： 1. 登记时本文附件二须填写表决意见，其他信息应填写全面； 2. 出席现场会议的股东及股东代理人请携带上述股东登记原件到场。						

2. 登记时间：

(1)参加现场会议股东的登记时间为：2017年7月28日(星期五)9:00至17:00；

(2)参加网络投票无需登记。

3. 登记地点：北京海淀区信息路18号上地创新大厦四楼会议室。

4. 联系人：徐悦；

联系电话：010-58037511；

传真：010-58037511；

电子邮箱：yuexu@galaxyf.com。

5. 会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见“附件一”。

六、备查文件

1. 浙江步森服饰股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议（提议召开本

次股东大会的董事会决议)。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

浙江步森服饰股份有限公司

董 事 会

二〇一七年七月十八日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362569”，投票简称为“步森投票”。

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案均采用非累积投票，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017年8月3日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月2日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年8月3日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人（本公司）_____，身份证号码（营业执照号码）：_____，股东账号：_____，持股数：_____股。
现委托_____先生/女士，身份证号码：_____，代表本人（本公司）出席浙江步森服饰股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并以下表中的意见行使表决权：

议案 编码	议 案 名 称	表决（打√）		
		同意	反对	弃权
1.00	关于向西安星河网络小额贷款有限公司（筹）追加投资的议案			

委托人签名（法人股东加盖公章）：

受托人签名：

委托日期：2017年7月18日