

安正时尚集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会会议资料
(603839)



2019年11月12日

安正时尚集团股份有限公司

2019年第二次临时股东大会会议资料目录

一、2019年第二次临时股东大会须知

一、2019年第二次临时股东大会议程

二、2019年第二次临时股东大会议案

 议案一：《关于聘任会计师事务所的议案》

 议案二：《关于聘任独立董事的议案》

安正时尚集团股份有限公司

2019年第二次临时股东大会须知

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《安正时尚集团股份有限公司章程》以及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，特制订如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：

一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”四项中任选一项，并以打“√”表示，不选、多选或涂改则该项表决视为弃权。

六、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

安正时尚集团股份有限公司
股东大会秘书处

安正时尚集团股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会议程

现场会议时间：2019年11月12日（星期二）下午14:00开始

网络投票时间：自2019年11月12日至2019年11月12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。

现场会议地点：上海市长宁区临虹路168弄7号楼

会议议程：

一、与会者签到

二、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况

三、推选股东大会监票人和计票人

四、审议会议议案

议案一：《关于聘任会计师事务所的议案》

议案二：《关于聘任独立董事的议案》

五、公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的提问

六、股东及股东代表现场投票表决

七、计票、监票

八、主持人宣读现场会议表决结果，现场会议休会

九、复会，根据网络投票与现场投票合并后数据，宣布股东大会表决结果

十、会议见证律师宣读法律意见书

十一、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录上签名

十二、主持人宣布现场会议结束

议案一

关于聘任会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

一、变更会计师事务所的情况说明

因原审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）加入华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），且华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年6月10日正式更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

鉴于原审计团队的专业能力及保持审计工作的连续性，董事会审计委员会提议续聘容诚所担任2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，审计工作包括安正时尚集团股份有限公司（含控股子公司）财务报告审计和内部控制审计等，聘期为一年。审计费用由董事会授权公司管理层按市场及服务质量确定。

二、拟聘任的会计师事务所的基本情况

企业名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：911101020854927874

执行事务合伙人：肖厚发

成立日期：2013年12月10日

登记机关：北京市工商行政管理局西城分局

主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

本议案已经第四届董事会第二十次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2019 年 11 月 12 日

议案二

关于聘任独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于安正时尚集团股份有限公司（以下简称“安正时尚”或“公司”）独立董事张庆辉先生因个人工作原因辞去公司独立董事职务，公司拟聘任苏葆燕女士为公司第四届董事会独立董事（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。目前苏葆燕女士尚未取得独立董事资格证书，但是承诺会参加最近一次独立董事培训并取得交易所认可的独立董事资格证书。苏葆燕女士的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

经核查苏葆燕女士不属于失信被执行人。苏葆燕女士未持有公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形，且最近五年不存在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的情况，符合《公司法》等相关法律、法规的要求担任公司独立董事的任职条件。

本议案已经第四届董事会第二十次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2019 年 11 月 12 日

附件：

苏葆燕简历

苏葆燕，女，1966 年 3 月出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权，曾先后在纺织工业部中国服装研究设计中心担任翻译、情报室副主任，信息部主任，中国纺织国际交流中心副主任，中国服装设计师协会秘书长、副主席，兼任亚洲时尚联合会中国委员会秘书长，现为中国服装设计师协会顾问。