

La Chapelle

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会

会议资料

目 录

会议规则特别提示	3
会议议程	5
议案一：关于选举监事的议案	6
议案二：关于选举董事的议案	6

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会

会议规则特别提示

(2021 年 2 月 22 日)

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“拉夏贝尔”）股东大会秘书处根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》为依据，对本次股东大会的会议规则提示如下：

一、参加本次股东大会的 A 股股东为截止 2021 年 2 月 10 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的股东。

H 股股东依照公司在香港联合交易所披露易网站（<https://www.hkexnews.hk>）披露的《2021 年第二次临时股东大会通告》、《2021 年第二次临时股东大会的代表委任表格》等文件登记及参会。

二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和有关证明材料并经本次股东大会秘书处登记备案。

三、股东的发言、质询权

1、参加会议的股东及持有合法授权手续的授权代表依法享有发言、质询的权利，并相应承担维护大会正常秩序，维护其他股东合法权益的义务。

2、为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、质询的权利，各股东应当在发言前将发言的内容要点书面报秘书处，由大会秘书处根据股东提出发言要求的时间先后、发言内容，提交给会议主持人，安排股东的发言。

3、股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发言股东的意见。

四、2021 年第二次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，并由推选的两名股东代表和一名监事代表作为监票人，投票结果由大会秘书处统计，监票人确认后，由主持人当场宣布。

五、股东或股东授权代表对表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即

要求重新点票，会议主持人应即时点票。

六、本会议规则由股东大会秘书处负责解释。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

二〇二一年二月

会议议程

会议召开时间：2021 年 2 月 22 日下午 14:00

会议地点：上海市闵行区莲花南路 2700 弄 50 号 3 号楼（C 栋）会议中心 3 楼会议室

会议议程：

- 1、大会主持人宣布会议开始并介绍到会人员情况
- 2、宣读大会会议规则
- 3、主持人宣读议案

2021 年第二次临时股东大会议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
		H 股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举监事的议案	应选监事（1）
1.01	关于补选顾振光先生为公司监事的议案	√
2.00	关于选举董事的议案	应选董事（1）
2.01	关于补选吴金应先生为公司董事的议案	√

- 4、大会推举监票、记票人员
- 5、宣读投票表决办法
- 6、大会现场股东投票表决
- 7、监票、记票人统计现场表决票并宣布大会现场表决结果
- 8、发言、讨论
- 9、等待网络投票结果
- 10、宣读现场表决和网络表决合并后的股东大会决议
- 11、律师宣读本次股东大会的法律意见
- 12、与会董事签署会议决议及会议纪录
- 13、会议结束

议案一：**关于选举监事的议案**

——提交 2021 年第二次临时股东大会审议

各位股东、股东代表：

鉴于吴金应先生于 2021 年 1 月 28 日申请辞去第四届监事会监事职务，为保障公司监事会正常运作，公司监事会提名顾振光先生（简历见附件）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。顾振光先生以其所任公司内部职务领取薪酬，并按照公司职工的薪酬管理制度执行。

本次应选监事 1 人，已提名候选人 1 人，本议案将实行累积投票制。

请各位股东、股东代表审议。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

日 期：2021 年 2 月 22 日

附：顾振光先生简历

顾振光先生，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，上海电视大学专科学历，现任公司财务高级经理。顾振光先生于 2003 年 11 月至今历任公司财务专员、财务主管、财务经理、财务高级经理职务。

议案二：**关于选举董事的议案**

——提交 2021 年第二次临时股东大会审议

各位股东、股东代表：

根据《新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，公司现任董事 6 人。为保障公司内部治理及生产经营的持续性和稳定性，进一步提高公司规范化运作水平，经董事会提名委员会资格审核，董事会提名吴金应先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自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；其薪酬津贴方案由董事会薪酬与考核委员会拟订审核，最终经股东大会审议确定。公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。本次选举吴金应先生为公司董事需以公司股东大会选举产生新任监事，即在本次股东大会审议通过议案一《关于选举监事的议案》后方可生效。

本次应选非独立董事 1 人，已提名候选人 1 人，本议案将实行累积投票制。

请各位股东、股东代表审议。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

日 期：2021 年 2 月 22 日

附：吴金应先生简历

吴金应先生，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，现任公司信息技术部软件研发高级经理。吴金应先生于 2001 年 3 月至今历任公司信息技术部系统职员、系统研发经理、软件研发高级经理，2015 年 11 月至今任公司监事。

截止本股东大会材料披露日，吴金应先生未直接持有公司股份。上海合夏投资有限公司为公司控股股东、实际控制人邢加兴先生的一致行动人，持有公司股份 45,204,390 股，占公司总股本 8.25%，吴金应先生持有上海合夏投资有限公司 2.60%的股权。