

证券代码：002569

证券简称：ST 步森

公告编号：2021-050

浙江步森服饰股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会的公告

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。

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 4 月 19 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开本次会议的基本情况

1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、投票方式：本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2021 年 5 月 11 日（周二）下午 14：30 开始，会期半天；

（2）网络投票：通过深交所交易系统进行投票的时间为 2021 年 5 月 11 日上午 9:15-9:25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00。通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月 11 日上午 9：15-15：00 期间的任意时间。

5、会议的股权登记日：2021 年 5 月 6 日

6、出席对象：

（1）在股权登记日 2021 年 5 月 6 日持有公司股份的股东或其代理人。

2021 年 5 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东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。
 - (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
- 7、现场会议地点：杭州市上城区飞云江路9号赞成中心13楼公司会议室。

二、会议审议事项

- 1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案；
- 2、关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案；
- 3、关于公司《2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案；
- 4、关于公司2021年度非公开发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案；
- 5、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易暨与发行对象签署《附生效条件之股份认购协议》的议案；
- 6、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案；
- 7、关于公司《2021年度非公开发行A股股票预案》的议案；
- 8、关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案；
- 9、关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案；
- 10、关于提请股东大会批准浙江翰漫及其一致行动人免于发出要约的议案；
- 11、关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案；

三、其他说明

上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东（1）上市公司董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。

上述议案中存在利害关系的关联股东需回避表决。

三、提案编码

本次股东大会提案编码:

提案编码	提案名称	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 提案		
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	√
2	关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	募集资金规模和用途	√
2.07	发行股份的限售期	√
2.08	本次发行前的滚存利润安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	本次非公开发行决议有效期	√
3	关于公司《2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案	√
4	关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案	√
5	关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨与发行对象签署《附生效条件之股份认购协议》的议案	√
6	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案	√
7	关于公司《2021 年度非公开发行 A 股股票预案》的议案	√
8	关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	√
9	关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案	√
10	关于提请股东大会批准浙江翰漫及其一致行动人免于发出要约的议案	√

11	关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案	√
----	--------------------------	---

五、会议登记办法

1、登记方式

(1) 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件三）。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(2) 个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《股东登记表》（附件二），以便登记确认；

(4) 注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

2、登记时间：2021年5月6日（上午9:00—下午16:00）。异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2021年5月6日16:00之前送达或传真到公司。

3、登记地点：杭州市上城区飞云江路9号赞成中心13楼公司会议室。

六、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

七、其他事项

1、联系方式

联系电话：(0571) 87837827

传真号码：(0571) 87837827

联系人：潘闪闪

通讯地址：杭州市上城区飞云江路9号赞成中心13楼公司会议室

邮政编码：310000

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

八、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会

2021年4月19日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易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，网络投票的具体操作流程如下：

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。对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权；

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年5月11日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午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、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票时间为 2021年5月11日9:15-15:00。

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：

股东登记表

截止2021年5月6日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有浙江步森服饰股份有限公司（股票代码：002569）股票，现登记参加公司2021年第三次临时股东大会。

姓名（或名称）：

证件号码：

股东账号：

持有股数：

联系电话：

登记日期： 年 月 日

股东签字（盖章）：

附件三：

浙江步森服饰股份有限公司
2021年第三次临时股东大会会议授权委托书

兹授权_____先生/女士，代表本人/公司出席浙江步森服饰股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署会议决议本次会议有关的法律文件。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案			
非累积投票提案				
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案			
2	关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式及发行时间			
2.03	发行对象及认购方式			
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则			
2.05	发行数量			
2.06	募集资金规模和用途			
2.07	发行股份的限售期			
2.08	本次发行前的滚存利润安排			
2.09	上市地点			

2.10	本次非公开发行决议有效期			
3	关于公司《2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案			
4	关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案			
5	关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨与发行对象签署《附生效条件之股份认购协议》的议案			
6	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案			
7	关于公司《2021 年度非公开发行 A 股股票预案》的议案			
8	关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案			
9	关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案			
10	关于提请股东大会批准浙江翰漫及其一致行动人免于发出要约的议案			
11	关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案			

委托人姓名或名称：_____

委托人身份证或营业执照号码：_____

委托人证券账户：_____

委托人持有股数：_____

代理人签名：_____

代理人身份证号码：_____

委托日期：_____

注：1、委托人为法人股东时需加盖公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。

2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

3、本表复印有效。