

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2021 年 8 月 6 日在上海市浦东新区康桥东路 800 号公司会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会，具体情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2021 年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期和时间：2021 年 8 月 6 日（星期五）上午 9:00。

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2021 年 8 月 6 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2021 年 8 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任何时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、股权登记日：2021 年 7 月 30 日

7、会议出席对象：

(1) 截止 2021 年 7 月 30 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,或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公司的股东;

(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:上海市浦东新区康桥东路 800 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、逐项审议《关于公司本次重大资产出售方案的议案》

1.1 交易标的

1.2 交易对方

1.3 交易方式

1.4 交易的定价与交易价格

1.5 支付方式

1.6 转让协议的生效和终止

1.7 过渡期间损益归属

1.8 决议有效期

2、讨论审议《关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案》

3、讨论审议《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》

4、讨论审议《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》

5、讨论审议《关于批准本次交易所涉及的估值报告的议案》

6、讨论审议《关于批准本次交易所涉及的备考审阅报告的议案》

7、讨论审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

8、讨论审议《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》

9、讨论审议《关于本次重大资产重组相关主体不存在依据<关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参

与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

- 10、讨论审议《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
- 11、讨论审议《关于签署附生效条件的〈上海美特斯邦威服饰股份有限公司与上海凯泉泵业（集团）有限公司股份转让协议〉及补充协议的议案》
- 12、讨论审议《关于〈上海美特斯邦威服饰股份有限公司重大资产出售报告书（草案）〉及其摘要的议案》
- 13、讨论审议《关于本次重大资产重组前 12 个月内公司购买、出售资产情况说明的议案》
- 14、讨论审议《关于公司重大资产出售摊薄即期回报填补措施的议案》
- 15、讨论审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案》

以上议案均需由出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

以上议案已分别经公司第五届董事会第七次会议、第五届董事会第九次会议、第五届监事会第五次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，以上所有议案为影响中小投资者利益的重大事项，需要对单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票并披露。

议案的详细内容可参看公司于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）对外披露的相关公告。

三、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：以下所有议案	√
1.00	《关于公司本次重大资产出售方案的议案》	√

1.01	交易标的	√
1.02	交易对方	√
1.03	交易方式	√
1.04	交易的定价与交易价格	√
1.05	支付方式	√
1.06	转让协议的生效和终止	√
1.07	过渡期间损益归属	√
1.08	决议有效期	√
2.00	《关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案》	√
3.00	《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》	√
4.00	《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》	√
5.00	《关于批准本次交易所涉及的估值报告的议案》	√
6.00	《关于批准本次交易所涉及的备考审阅报告的议案》	√
7.00	《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》	√
8.00	《关于本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》	√
9.00	《关于本次重大资产重组相关主体不存在依据〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与	√

	任何上市公司重大资产重组情形的议案》	
10.00	《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》	√
11.00	《关于签署附生效条件的〈上海美特斯邦威服饰股份有限公司与上海凯泉泵业（集团）有限公司股份转让协议〉及补充协议的议案》	√
12.00	《关于〈上海美特斯邦威服饰股份有限公司重大资产出售报告书（草案）〉及其摘要的议案》	√
13.00	《关于本次重大资产重组前 12 个月内公司购买、出售资产情况说明的议案》	√
14.00	《关于公司重大资产出售摊薄即期回报填补措施的议案》	√
15.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案》	√

四、会议登记事项：

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。（信函或传真方式以登记日 17 点前到达本公司为准，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认）。

2、登记时间：2021 年 8 月 3 日（星期二），上午 9:00 至 17:00；

3、登记地点：上海市浦东新区康桥东路 800 号；

联系人：张利、刘宽

联系电话：021-38119999

传真： 021-68183939 邮政编码： 201315

电子邮箱： Corporate@etersbonwe.com

五、 参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、 其他事项

本次股东大会不提供任何礼品，出席会议股东的食宿费及交通费自理。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司
董事会

2021年7月20日

附件一： 参加网络投票的具体操作流程

附件二： 《授权委托书》

附件一：参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：362269；
- 2、投票简称：美邦投票；
- 3、议案设置及意见表决。

本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体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，再对具体议案投票表决，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：2021年8月6日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午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2021年8月6日上午9:15，结束时间为2021年8月6日下午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》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

兹全权委托（先生/女士）代表本人（本单位）出席上海美特斯邦威服饰股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号	议案名称	编码	同意	反对	弃权
1	总议案：以下所有议案	100			
2	《关于公司本次重大资产出售方案的议案》	1.00			
3	交易标的	1.01			
4	交易对方	1.02			
5	交易方式	1.03			
6	交易的定价与交易价格	1.04			
7	支付方式	1.05			
8	转让协议的生效和终止	1.06			
9	过渡期间损益归属	1.07			
10	决议有效期	1.08			
11	《关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案》	2.00			
12	《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》	3.00			

13	《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》	4.00			
14	《关于批准本次交易所涉及的估值报告的议案》	5.00			
15	《关于批准本次交易所涉及的备考审阅报告的议案》	6.00			
16	《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	7.00			
17	《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》	8.00			
18	《关于本次重大资产重组相关主体不存在依据<关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》	9.00			
19	《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》	10.00			
20	《关于签署附生效条件的〈上海美特斯邦威服饰股份有限公司与上海凯泉泵业(集团)有限公司股份转让协议〉及补充协议的议案》	11.00			
21	《关于〈上海美特斯邦威服饰股份有限公司重大资产出售报告书(草案)〉及其摘要的议案》	12.00			

22	《关于本次重大资产重组前12个月内公司购买、出售资产情况说明的议案》	13.00			
23	《关于公司重大资产出售摊薄即期回报填补措施的议案》	14.00			
24	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案》	15.00			

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人证券账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

受托日期及期限：

注：授权委托书剪报、复印或按以上各式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。