

安正时尚集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会资料
(603839)

2023年1月30日

安正时尚集团股份有限公司

2023年第一次临时股东大会会议资料目录

一、2023年年度股东大会须知

一、2023年年度股东大会议程

二、2023年年度股东大会议案

1、《关于〈安正时尚集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；

2、《关于安正时尚集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法的议案》；

3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》；

安正时尚集团股份有限公司

2023年第一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则》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

董事会办公室

安正时尚集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2023年1月30日（星期一）14:00开始

网络投票时间：自2023年1月30日至2023年1月30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

1、《关于〈安正时尚集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；

2、《关于安正时尚集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法的议案》；

3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》；

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〈安正时尚集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)〉 及其摘要的议案》

各位股东及股东代表：

为深化公司经营层的激励体系，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定《安正时尚集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

《安正时尚集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要已于2023年1月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及指定信息披露媒体上披露。请提前查阅上述文件。

本议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，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
2023年1月30日

议案二

《关于安正时尚集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法的议案》

各位股东及股东代表：

为规范公司员工持股计划的实施，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，制定了《安正时尚集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

《安正时尚集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》已于 2023 年 1 月 13 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 以及指定信息披露媒体上披露。请提前查阅上述文件。

本议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，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

2023 年 1 月 30 日

议案三

关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 第一期员工持股计划相关事宜的议案

各位股东及股东代表：

为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内全权办理公司第一期员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
- 2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；
- 4、授权董事会决策解锁方案及未解锁份额的处理等事项；
- 5、授权董事会对《安正时尚集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》作出解释；
- 6、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；
- 7、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

本议案内容已于2023年1月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及指定信息披露媒体上披露，并已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，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

2023年1月30日