

## 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

### 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知

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。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议决定于 2024 年 12 月 9 日 14:00 在北京市西城区菜园街 1 号东旭大厦综合会议室召开公司 2024 年第四次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会

2. 会议召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2024 年 12 月 9 日（星期一）14:00；

(2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 9 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5. 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

(1) 现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

(2) 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6. 股权登记日：2024 年 12 月 4 日

7. 会议出席对象：

(1) 截至股权登记日 2024 年 12 月 4 日 15: 00 深圳证券交易所收市时，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公司股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式详见附件 2），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) 公司聘请的见证律师等相关人员。

8. 现场会议召开地点：北京市西城区菜园街 1 号东旭大厦综合会议室。

二、会议审议事项

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		
1.00	《关于调整公司股份增持计划暨变更部分增持主体的议案》	√
2.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√

1. 该议案1、议案2已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年11月22日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整公司股份增持计划暨变更部分增持主体的公告》（公告编号：2024-051）、《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-052）。

2. 该议案1、议案2为普通决议事项，需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过；

3. 以上议案表决结果将对中小投资者进行单独计票并披露(中小投资者指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2. 登记时间：2024 年 12 月 9 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。

3. 登记地点：北京市西城区菜园街 1 号东旭大厦综合会议室。

4. 登记手续：

(1) 自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

(3) 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函或传真方式应在2024年12月8日17:00前到达或传真至公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

#### 5. 会议联系方式

联系人：曾冠钧

联系电话：010-63541462

传真：010-63541462

邮编编码：100053

电子邮箱：zengguanjun@challenge-21c.com

#### 6. 其他事项

出席现场股东大会的股东或股东代理人食宿、交通费用及其他有关费用请自理。

### 四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<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1。

### 五、备查文件

1. 公司第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2024年11月23日

附件1：

## 本次股东大会网络投票具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、投票代码：362486，投票简称：“嘉杰投票”。

2、议案的表决意见或选举票数

(1) 本次所有提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

(3) 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(4) 对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年12月9日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和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2024年12月9日上午9:15，结束时间为2024年12月9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（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2:

### 授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2024年第四次临时股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。

委托人（签名）：

委托人营业执照注册（身份证）号：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：2024年 月 日

委托书有效日期：2024年 月 日至 年 月 日

#### 本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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					
1.00	《关于调整公司股份增持计划暨变更部分增持主体的议案》	√			
2.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√			

注：1、股东（含股东代理人）在议案对应的表决意见选项中打“√”，每一议案只能选择“同意”、“反对”、“弃权”三者中的之一，多选、未选、错选、字迹无法辨认的则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)；委托人为法人股东的，需加盖法人单位公章。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

4、委托人未明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。