

深圳歌力思服饰股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会会议资料
(603808)

ELLASSAY 

2020 年 3 月 26 日

深圳歌力思服饰股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会会议议程

一、 会议召开和表决方式

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）通过中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统向股东提供网络投票平台，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。

二、 会议召开时间

现场会议时间：2020 年 3 月 26 日下午 14 点 30 分

网络投票时间：2020 年 3 月 25 日下午 15 点 00 分

至 2020 年 3 月 26 日下午 15 点 00 分

三、 现场会议召开地点

广东省深圳市福田区泰然四路 29 号天安数码城创新科技广场 A 座 19 楼 1 号会议室

四、 会议议程

- （一）董事会秘书介绍股东大会现场会议出席情况及会议须知；
- （二）主持人宣布会议开始；
- （三）证券事务代表宣读下列议案：
 - 1. 关于补选公司第三届董事会董事的议案。
- （四）股东及股东代表审议议案；

- (五) 确定股东大会计票、监票人；
- (六) 董事会秘书宣读股东大会表决办法，股东及股东代表投票表决；
- (七) 计票人、监票人进行计票、监票，主持人宣布暂时休会；
- (八) 主持人宣布复会，并宣读表决结果；
- (九) 律师宣读关于本次股东大会的法律意见书；
- (十) 主持人宣布现场会议结束。

议案一 关于补选公司第三届董事会董事的议案

各位股东：

深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）原董事、副总经理、董事会秘书蓝地先生已向公司董事会递交书面辞职报告，蓝地先生因个人原因提出辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务及担任的公司控股、参股公司一切职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会提名及审核、公司董事会审议，同意提名黄国维先生为公司第三届董事会董事候选人，任期至公司第三届董事会任期届满之日止。

黄国维先生简历如下：

黄国维先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1981年出生，深圳大学金融学学士、工商管理硕士，经济师。2003年至2008年任职深圳能源投资股份有限公司，2008年至2020年任深圳能源集团股份有限公司董事会办公室主任专员、董事会办公室副总经理。

黄国维先生未持有公司股份，不存在收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在被纳入失信被执行人名单的情况。

以上事项已经公司第三届董事会第二十七次临时会议审议通过，现提请各位股东审议。

深圳歌力思服饰股份有限公司
董事会

2020年3月26日