

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

关于公司股东邢加兴

自行召集 2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司股东邢加兴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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2021年1月11日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召集人和所履行的召集程序

1、召集人

股东邢加兴先生（以下简称“本股东”）单独持有新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）141,874,425股，占公司总股本的25.91%（本股东及一致行动人上海合夏投资有限公司合计持有公司股份187,078,815股，合计占公司总股本34.16%）。截止本公告日，本股东持有公司10%以上股份连续90日以上，符合《上市公司股东大会规则（2016年修订）》和《公司章程》关于股东自行召集和主持股东大会的规定。

2、履行的召集程序

本股东根据《上海证券交易所股票上市规则》第8.2.5条规定，已向证券交易所申请锁定全部股份，将向上海证券交易所进行备案。

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及制度的规定，本股东作为单独持有公司25.91%股份的股东于2020年11月27日以通讯方式向公司董事会发出关于提请召开临时股东大会的请求，并提交了关于股东大会审议的提案。公司董事会在收到提议后10日内（即2020年12月6日前）未作出任何回应。之后，本股东于2020年12月8日以电子邮件的形式提请监事会召开临时股东大会。公司

监事会在收到提议 5 日内（即 2020 年 12 月 12 日前）未作出任何回应。本股东认为，已履行了提请公司董事会、监事会召开股东大会等程序，相关程序符合《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》和《公司章程》的规定。

在《公司法》、《公司章程》规定的期限内，公司董事会和监事会均未对本股东提请召开临时股东大会的函进行回复。本股东依据《公司法》、《公司章程》的规定自行召集和主持公司 2021 年第一次临时股东大会。本次会议将于 2021 年 1 月 11 日召开，采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：

二、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次：2021 年第一次临时股东大会

(二) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(三) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 1 月 11 日 14 点 00 分

召开地点：上海市闵行区莲花南路 2700 弄 50 号 3 号楼（C 栋）会议中心 3 楼会议室

(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票的起止时间：自 2021 年 1 月 11 日至 2021 年 1 月 11 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。

(五) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

三、 议审议事项

本次股东大会审议议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
		H 股股东
非累积投票议案		
1	关于提请罢免段学锋第四届董事会董事（长）职务的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

有关以上议案详情请参见公司于 2021 年 12 月 22 日在《证券时报》刊登及在上海证券交易所网站披露的《新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

四、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

五、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603157	*ST 拉夏	2021/1/4

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

六、会议登记方法

(一) 法人股东持营业执照复印件、股东账户、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、股东账户办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。

(二) 登记时间和地点：2021 年 1 月 5 日—1 月 8 日（上午 9:00-11:30，下午 1:30-4:30）到公司办公室办理登记，异地股东可用信函或邮件方式登记。

(三) 选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

(四) H 股股东依照公司披露在香港联交所的 2021 年第一次临时股东大会的相关文件要求登记参会。

七、其他事项

(一) 出席会议代表交通及食宿费用自理。

(二) 出席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

(三) 联系方式

联系地址：上海市闵行区莲花南路 2700 弄 50 号 4 号楼 董事会办公室，

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司，邮政编码：201108

联系人：段学锋 田青

联系邮箱：ir@lachapelle.cn

联系电话：021-54607196

特此公告。

召集人：邢加兴
2020年12月22日

附件

授权委托书

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于提请罢免段学锋第四届董事会董事（长）职务的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。