

La Chapelle

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

目 录

会议规则特别提示	3
会议议程	5
议案一：关于提请罢免段学锋第四届董事会董事（长）职务的议案.....	6

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

会议规则特别提示

(2021 年 1 月 11 日)

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“拉夏贝尔”）股东大会秘书处根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》为依据，对本次股东大会的会议规则提示如下：

一、参加本次股东大会的 A 股股东为截止 2021 年 1 月 4 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的股东。

H 股股东依照公司在香港联合交易所披露易网站 (<https://www.hkexnews.hk>) 披露的《2021 年第一次临时股东大会通告》、《2021 年第一次临时股东大会的代表委任表格》等文件登记及参会。

二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和有关证明材料并经本次股东大会秘书处登记备案。

三、股东的发言、质询权

1、参加会议的股东及持有合法授权手续的授权代表依法享有发言、质询的权利，并相应承担维护大会正常秩序，维护其他股东合法权益的义务。

2、为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、质询的权利，各股东应当在发言前将发言的内容要点书面报秘书处，由大会秘书处根据股东提出发言要求的时间先后、发言内容，提交给会议主持人，安排股东的发言。

3、股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发言股东的意见。

四、2021 年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行现场表决，并由推选的两名股东代表和一名监事代表作为监票人，投票结果由大会秘书处统计，监票人确认后，由主持人当场宣布。

五、股东或股东授权代表对表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即

要求重新点票，会议主持人应即时点票。

六、本会议规则由股东大会秘书处负责解释。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

二〇二一年一月

会议议程

会议召开时间：2021年1月11日下午14:00

会议地点：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

会议议程：

- 1、大会主持人宣布会议开始并介绍到会人员情况
- 2、宣读大会会议规则
- 3、主持人宣读议案

2021年第一次临时股东大会议案：

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	√

- 4、大会推举监票、记票人员
- 5、宣读投票表决办法
- 6、大会现场股东投票表决
- 7、监票、记票人统计现场表决票并宣布大会现场表决结果
- 8、发言、讨论
- 9、等待网络投票结果
- 10、宣读现场表决和网络表决合并后的股东大会决议
- 11、律师宣读本次股东大会的法律意见
- 12、与会董事签署会议决议及会议纪录
- 13、会议结束

议案一：关于提请罢免段学锋第四届董事会董事（长）职务的议案

——提交 2021 年第一次临时股东大会审议

各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》及《新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司章程》，公司董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有严格的忠实义务和勤勉义务。段学锋在担任公司董事（长）期间，未能勤勉尽责、维护股东及公司利益，未能切实履行作为董事应尽的责任和义务，具体表现如下：

1、未能深入了解公司业务经营管理状况，任职期间公司业绩大幅下滑

根据公司《2020 年半年度报告》，公司经营业绩出现大幅下滑，与经营规划差距较大，无法保障全体股东的利益。段学锋作为公司经营管理团队主要负责人员，对公司业务经营了解不够深入，对服装行业缺乏经验，未能勤勉履职，应对公司业绩问题负主要责任。

2、未能尽责设立稳定的内部管理机构，无法保障公司稳定经营

段学锋在担任公司董事（长）期间，未能勤勉尽责，未能设立稳定的内部管理机构，公司管理人员频繁离职和变动，致使公司组织架构无法稳定发挥作用，无法保障公司的稳定经营。

3、自营或者为他人经营与本公司同类的业务

根据《中华人民共和国公司法》第一百四十八条，段学锋在担任公司董事（长）期间未经股东大会同意，自营或者为他人经营与公司同类的业务，未能履行对公司的忠实义务，无法保障全体股东的利益。

综上，段学锋违反《中华人民共和国公司法》和《新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司章程》规定的忠实勤勉义务，不适合继续担任公司董事（长）职务。

请各位股东、股东代表审议。

提案人：邢加兴

2021 年 1 月 11 日