

证券代码：603157

证券简称：*ST 拉夏

公告编号：2020-156

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本人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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2021 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 1 月 11 日

3. 股权登记日

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、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：上海合夏投资有限公司

2. 提案程序说明

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 12 月 22 日公告了股东大会召开通知，单独持有 8.25% 股份的股东上海合夏投资有限公司（上海合夏投资有限公司直接持有公司股份 45,204,390 股，占公司总股本 8.25%，占公司 A 股总股本 13.58%；上海合夏投资有限公司及其一致行动人邢加兴先生合计持有公司股份 187,078,815 股，占公司总股本 34.16%，占公司 A 股总股本 56.20%）在 2020 年 12 月 23 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

提请 2021 年第一次临时股东大会审议《关于选举董事的议案》及《关于选举独立董事的议案》。

2020 年 12 月 23 日，接到上海合夏投资有限公司提交的《关于提请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增加临时提案的函》，鉴于董事张好菁及独立董事肖艳明于 2020 年 12 月 11 日辞去公司第四届董事会董事及专门委员会的相关职务。公司在任董事会成员为 5 人，根据《公司章程》规定，

公司董事会由7名董事组成。为保障公司董事会的正常运作，优化公司内部治理结构。上海合夏投资有限公司作为直接持有公司8.25%股份的股东，现请在2021年第一次临时股东大会审议议案中增加《关于选举董事的议案》及《关于选举独立董事的议案》。

三、除了上述增加临时提案外，于2020年12月22日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 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

(二) 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会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	√
累积投票议案		
2.00	关于选举董事的议案	应选董事（1）人
2.01	关于选举张莹女士为公司董事的议案	√

3.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（1）人
3.01	关于选举黄斯颖女士为公司独立董事的议案	√

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2020年12月22日、2020年12月24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》、《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补充资料》。

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、议案2.00及子议案、议案3.00及子议案

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

特此公告。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

召集人：邢加兴

2020年12月24日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书

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 2021 年 1 月 11 日召开的贵公司 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：

委托人股东帐号：

序号	非累积投票议案名称	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			
序号	累积投票议案名称	投票数		
2.00	关于选举董事的议案	应选董事（1）人		
2.01	关于选举张莹女士为公司董事的议案			
3.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（1）人		
3.01	关于选举黄斯颖女士为公司独立董事的议案			

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。