

证券代码：603157

证券简称：\*ST 拉夏

公告编号：2021-002

## 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取消议案的公告

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、 股东大会的类型和届次

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、 股东大会股权登记日：

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、 取消议案的情况说明

##### 1、 取消议案名称

序号	议案名称
1	关于提请罢免段学锋第四届董事会董事（长）职务的议案

##### 2、 取消议案原因

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“拉夏贝尔”）原计划于 2021 年 1 月 11 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议《关于提请罢免段学锋第四届董事会董事（长）职务的议案》。具体详见公司于 2020 年 12 月 22 日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》（公告编号：2020-154）。

公司于 2021 年 1 月 4 日收到段学锋先生的辞职报告，故决定在 2021 年第一次临时股东大会决议事项中取消该议案。

三、 公司 2021 年第一次临时股东大会已增加《关于选举董事的议案》及《关于选举独立董事的议案》，具体详见公司于 2020 年 12 月 24 日披露的《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》（公告编号：2020-156）。除了上述取消议案外，于 2020 年 12 月 22 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、 取消议案后股东大会的有关情况

##### 1、 现场股东大会召开日期、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

##### 2、 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。

##### 3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

##### 4、 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
累积投票议案		
1.00	关于选举董事的议案	应选董事（1）人
1.01	关于选举张莹女士为公司董事的议案	√
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（1）人
2.01	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

有关以上议案的审议情况，详情请参见公司于 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关于

2021 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》。

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 及子议案、议案 2 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

2021 年 1 月 6 日

● 报备文件

(一) 取消议案的理由说明

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：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举董事的议案	
1.01	关于选举张莹女士为公司董事的议案	
2.00	关于选举独立董事的议案	
2.01	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。