

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

(修订版)

目 录

会议规则特别提示	3
会议议程	5
议案一：关于选举董事的议案	6
议案二：关于选举独立董事的议案	7

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
累积投票议案		
1.00	关于选举董事的议案	应选董事（1）
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）
2.01	关于选举黄斯颖女士为公司独立董事的议案	√

- 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

议案二： 关于选举独立董事的议案

——提交 2021 年第一次临时股东大会审议

各位股东、股东代表：

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，提名黄斯颖女士为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

本次应选独立董事 1 人，已提名候选人 1 人，本议案将实行累积投票制。

请各位股东、股东代表审议。

提案人：上海合夏投资有限公司

日期：2021 年 1 月 11 日

附：黄斯颖简历

黄斯颖女士，1978 年出生，中国香港籍，长期居住香港，获香港大学工商管理专业学士学位，并获中欧国际商学院 EMBA 硕士学位，且持有深交所独立董事资格证书。现任盈德气体集团有限公司首席财务官。

2007 年 1 月至 2008 年 4 月期间 任橙天娱乐集团（国际）控股有限公司首席财务官；2001 年 1 月至 2006 年 1 月期间 任罗兵咸永道会计师事务所审计经理。独立董事兼职情况：2010 年 4 月至今 橙天嘉禾娱乐集团有限公司；2016 年 10 月至今 瑞慈医疗集团有限公司；2017 年 3 月至今 网宿科技股份有限公司；2017 年 4 月至 2020 年 3 月 浙江大华技术股份有限公司（期满退任）；2018 年 7 月至今 江西赣锋锂业股份有限公司。