

锦泓时装集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
会议文件

中国·南京
二〇二二年五月

锦泓时装集团股份有限公司

2022年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2022年5月16日 14:00

网络投票时间：2022年5月16日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00

现场会议地点：南京市建邺区茶亭东街240号公司3楼5号会议室

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。
- 二、推举2名非关联股东代表、1名律师、1名监事作为大会计票监票人，并提请会议通过计票监票人名单。
- 三、审议会议议案

非累积投票议案：	
1.00	关于修订《股东大会议事规则》等公司治理制度的议案
1.01	《股东大会议事规则》
1.02	《董事会议事规则》
1.03	《监事会议事规则》
1.04	《独立董事工作制度》
1.05	《关联交易管理制度》
1.06	《募集资金管理制度》
累积投票议案：	
2.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
2.01	王致勤
2.02	宋艳俊
2.03	王宝林
2.04	赵玥
3.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
3.01	邱平
3.02	沙曙东
3.03	潘岩平
4.00	关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案
4.01	李丽姝
4.02	赵颖

四、公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的提问。

五、股东及股东代表现场投票表决。

六、监票人宣布现场投票表决结果。

七、现场会议结束。

八、统计投票结果。

九、主持人宣读2022年第一次临时股东大会决议。

十、股东大会决议和会议记录签署。

十一、会议见证律师宣读法律意见书。

十二、本次股东大会会议结束。

锦泓时装集团股份有限公司
股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、本公司《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

二、大会设会务组，具体负责会议组织筹备，处理会议现场相关事宜。

三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。

四、股东或股东代表要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先向大会会务组提出，填写发言登记表后提交给大会会务组。

五、股东或股东代表的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密及未公开重大信息，大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。每一股东（或股东代表）发言、质询时间不超过5分钟，股东或股东代表发言、质询环节总时间不超过30分钟。

六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

议案 1:关于修订《股东大会议事规则》等公司治理制度的 议案

各位股东:

根据《上市公司章程指引》(2022年修订)、《上市公司股东大会规则》(2022年修订)等法律法规和规范性文件,以及公司业务发展的实际情况,公司拟对《股东大会议事规则》等公司治理制度进行修订,具体修订的制度包含如下:

- (1)《股东大会议事规则》
- (2)《董事会议事规则》
- (3)《监事会议事规则》
- (4)《独立董事工作制度》
- (5)《关联交易管理制度》
- (6)《募集资金管理制度》

上述制度全文公司已于2022年4月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2022年5月16日

议案 2: 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

各位股东:

根据《公司法》和《锦泓时装集团股份有限公司章程》的规定,公司董事会由 7 名董事组成,其中非独立董事 4 名。经公司董事会提名委员会提名,拟选举王致勤、宋艳俊、王宝林、赵玥为公司第五届董事会非独立董事。

第五届董事会非独立董事的任期自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起计算,任期三年。

附: 董事候选人个人简历

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 16 日

董事候选人个人简历

王致勤先生，中国国籍，无永久境外居留权，1964年4月出生，本科学历。1986年9月至1992年5月，就职于南京第二钢铁厂；1993年至1995年，个体经商；1996年1月至2003年3月，任南京劲草服饰厂总经理；2003年3月至2010年3月，任南京劲草时装实业有限公司执行董事兼总经理；2010年3月至今，任本公司董事长兼总经理。

王宝林先生，中国国籍，无永久境外居留权，1950年1月出生，大学文化，中共党员。文博系列研究员、高级工艺美术师、高级经济师、南师大社发院硕士研究生兼职导师；是云锦成功申报人类非物质文化遗产的发起者和组织者。2015年9月至今任公司董事。

宋艳俊女士，中国国籍，无永久境外居留权，1964年6月出生，高中学历。1980年至1994年，就职于南京电力仪表厂；1995年，个体经商；1996年至2003年，任南京劲草服饰厂设计总监；2003年至2010年3月，任南京劲草时装实业有限公司设计总监；2010年3月至今，任本公司董事、副总经理兼设计总监。

赵玥女士，中国国籍，无永久境外居留权，1989年8月出生，本科学历。2010年7月起就职于维格娜丝时装股份有限公司设计中心，2014年7月至2018年12月任维格娜丝企划还原部经理、图案设计部经理。2018年12月至今担任维格娜丝设计中心总监。兼任东华大学设计学院合作讲师。

议案 3: 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

各位股东:

根据《公司法》和《锦泓时装集团股份有限公司章程》的规定,公司董事会由 7 名董事组成,其中独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会提名,拟选举邱平、沙曙东、潘岩平为公司第五届董事会独立董事。

第五届董事会独立董事的任期自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起计算,任期三年。

附: 独立董事候选人个人简历

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 16 日

独立董事候选人简历

邱平先生：中国国籍，无境外永久居留权，1981年11月出生，经济学硕士，注册会计师，保荐代表人。现任北京金木企业管理有限公司执行董事、北京金木私募基金管理有限公司执行董事。曾任华融证券股份有限公司投资银行部总经理、中信建投证券股份有限公司投资银行部高级副总裁、华泰联合证券有限责任公司投资银行部业务董事、德勤华永会计师事务所审计部高级审计员、汉唐证券有限责任公司财务会计总部财务经理。

沙曙东女士：中国国籍，无永久境外居留权，1971年1月出生，具备注册会计师证书与高级会计师职称。2001年1月至2012年12月曾任江苏天华大彭会计师事务所经理，从事审计相关工作；2013年1月至今任职信永中和会计师事务所审计总监。2021年11月至今担任苏州嘉诺环境科技股份有限公司独立董事。

潘岩平先生：中国国籍，无永久境外居留权，1970年10月出生，中共党员，法学硕士、具有律师从业资格。2002年2月至今任江苏世纪同仁律师事务所副主任、合伙人；2009年5月至今任江苏世纪同仁（上海）律师事务所负责人；2018年7月至2022年3月任宁波长阳科技股份有限公司独立董事。

议案 4：关于公司第五届监事会非职工监事的议案

各位股东：

公司第四届监事会任期即将到期，根据《公司法》和《锦泓时装集团股份有限公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成。经公司监事会提名，拟选举李丽姝、赵颖为公司第五届监事会非职工监事。

第五届监事会非职工监事的任期自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起计算，任期三年。

附：监事候选人个人简历

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 16 日

监事候选人个人简历

李丽姝女士：中国国籍，无永久境外居留权，1973年6月出生，中专学历。2004年4月至2007年，任南京日新通讯科技有限公司职员；2008年4月至2009年6月，任南京劲草时装实业有限公司人力资源部职员；2009年6月至2010年3月，任南京劲草时装实业有限公司总经办职员；2010年3月至2021年6月任公司董事办职员；2021年7月至今任公司南京行政服务部负责人。2019年6月至今担任本公司监事。

赵颖女士：中国国籍，无永久境外居留权，1986年8月出生，本科学历。工作经历：2010年5月至2017年11月任本公司设计研发中心设计运营部职员；2017年11月至2021年6月任本公司行政服务部负责人；2021年7月至今在公司总裁办任职；2019年6月至今担任本公司监事。