

证券代码：603157

证券简称：*ST 拉夏

公告编号：2022-039

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事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 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 5 月 30 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	2022/5/23

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：上海文盛资产管理股份有限公司

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”或“拉夏贝尔”）已于 2022 年 3 月 31 日公告了股东大会召开通知，单独持有 3.94% 股份的股东上海文盛资产管理股份有限公司，在 2022 年 4 月 20 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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

提请 2021 年年度股东大会审议《关于选举付锋先生为公司董事的议案》。

2022 年 4 月 20 日，公司接到上海文盛资产管理股份有限公司提交的《关于提请新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司 2021 年年度股东大会增加临时提案的函》，根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，鉴于张鑫先生已于 2022 年 4 月 20 日辞任公司董事，为保障公司董事会的正常运作，优化公司内部治理结构，上海文盛资产管理股份有限公司作为直接持有公司 3.94% 股份的股东，现提请在 2021 年年度股东大会审议议案中增加《关于选举付锋先生为公司董事的

议案》。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 3 月 31 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：2022 年 5 月 30 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 2022 年 5 月 30 日至 2022 年 5 月 30 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	公司 2021 年度董事会工作报告	√
2	公司 2021 年度监事会工作报告	√
3	公司 2021 年度财务决算报告	√
4	公司 2021 年度报告及摘要	√
5	关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案	√
6	关于确认 2021 年度董事薪酬的议案	√
7	关于确认 2021 年度监事薪酬的议案	√
8	关于 2021 年度公司不进行利润分配的预案	√

9	公司 2022 年度财务预算报告	√
10	关于确认 2021 年度审计费用及续聘 2022 年度审计机构的议案	√
11	关于向银行等金融机构申请授信额度的议案	√
12	关于为全资子公司提供担保的议案	√
累积投票议案		
13.00	关于选举董事的议案	应选董事（1）人
13.01	关于选举付锋先生为公司董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

有关以上议案请参见公司分别于 2022 年 3 月 31 日及 2022 年 4 月 21 日在《证券时报》刊登及在上海证券交易所网站披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案 12

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6-8、10-12、议案 13.00 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董事会

2022 年 4 月 21 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

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 2022 年 5 月 30 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2021 年度董事会工作报告			
2	公司 2021 年度监事会工作报告			
3	公司 2021 年度财务决算报告			
4	公司 2021 年度报告及摘要			
5	关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案			
6	关于确认 2021 年度董事薪酬的议案			
7	关于确认 2021 年度监事薪酬的议案			
8	关于 2021 年度公司不进行利润分配的预案			
9	公司 2022 年度财务预算报告			
10	关于确认 2021 年度审计费用及续聘 2022 年度审计机构的议案			
11	关于向银行等金融机构申请授信额度的议案			
12	关于为全资子公司提供担保的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
13.00	关于选举董事的议案	应选董事(1)人
13.01	关于选举付锋先生为公司董事的议案	

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。