

日播时尚集团股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会文件



上海
二零一八年九月

日播时尚集团股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会会议程

一、会议时间：

现场会议时间召开时间：2018 年 9 月 3 日 14:00；

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；

通过交易系统投票平台的投票时间：2018 年 9 月 3 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00。

二、现场会议地点：公司会议室（上海市松江区茸阳路 98 号）

三、现场会议主持人：董事长 王卫东先生

四、会议方式：现场投票与网络投票相结合

五、出席人员：

- 1、截止 2018 年 9 月 28 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
- 2、因故不能出席的股东可书面委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东；
- 3、公司的董事、监事、高管及公司聘请的律师。

六、会议议程：

- 1、主持人宣布会议开始，介绍现场参会股东、股东代表人数及所持股份数；
- 2、以举手表决方式推举两名股东代表参加监票与计票（审议事项与股东有关关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票）
- 3、审议会议议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于变更经营范围并修改公司章程的议案
2	关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案

- 4、股东及股东代表发言与提问；

- 5、现场投票表决：进行表决统计时，应当由两名股东代表、监事和律师共同负责计票和监票；
- 6、宣读现场会议投票结果；
- 7、休会，等待网络投票结果；
- 8、合并投票结果，宣读会议决议；
- 9、大会见证律师宣读关于本次股东大会有关事项的法律意见书；
- 10、宣布会议结束。

议案一：

日播时尚集团股份有限公司 关于变更经营范围并修改《公司章程》的议案

各位股东/股东代表：

为提升客户体验公司品牌所倡导的生活方式，公司拟在公司旗下店铺的设计与展示中拓展销售的品类，涵盖花卉苗木、工艺礼品、食品等更多品类产品的销售。因此拟修改公司的经营范围，并相应修改《公司章程》中的条款。

拟《公司章程》的有关条款进行修订如下：

修订前	修订后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：服装设计、服装技术开发，服装及饰品、家用纺织品批发零售，销售化妆品、箱包、鞋帽、眼镜、家居用品、日用百货，企业营销策划，企业形象策划，企业管理咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），企业投资管理，自有房屋租赁，仓储（除危险品、食品），从事货物的进出口及技术的进出口业务，以电子商务的方式从事服装、饰品、家用纺织品、化妆品、箱包、鞋帽、眼镜、家居用品、日用百货的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：服装设计、服装技术开发，服装及饰品、家用纺织品、花卉苗木、办公用品、工艺礼品（象牙及其制品除外）、化妆品、箱包、鞋帽、眼镜、家居用品、日用百货的批发零售，食品销售，企业营销策划，企业形象策划，企业管理咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），企业投资管理，自有房屋租赁，仓储（除危险品、食品），从事货物的进出口及技术进出口业务，以电子商务的方式从事服装、饰品、家用纺织品、花卉苗木、办公用品、工艺礼品（象牙及其制品除外）、化妆品、箱包、鞋帽、眼镜、家居用品、日用百货、食品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

提请授权公司管理层办理本次工商变更、备案手续。

以上议案，请审议。

日播时尚集团股份有限公司董事会

二〇一八年九月三日

议案二：

日播时尚集团股份有限公司
关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流
动资金的议案

各位股东/股东代表：

鉴于公司募集资金投资项目信息化系统升级项目已实施完毕，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目结项后的结余募集资金 19,739,773.55 元（包含截至 2018 年 6 月 30 日的利息 174,718.43 元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。本事项符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

结余募集资金转出后上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金专户存储三方监管协议也随之终止。

以上议案，请审议。

日播时尚集团股份有限公司董事会

二〇一八年 九月三日