

证券代码：603839

证券简称：安正时尚

公告编号：2020-044

安正时尚集团股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会取消议案的公告

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、 股东大会的类型和届次

2019 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期： 2020 年 4 月 23 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	603839	安正时尚	2020/4/17

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
1	关于上海礼尚信息科技有限公司首次公开发行股票并在深圳交易所创业板上市的议案
2	关于分拆所属子公司上海礼尚信息科技有限公司至深圳证券交易所创业板上市的预案
3	关于公司控股子公司分拆上市符合《上市公司分拆所属子公司境内上

	市试点若干规定》的议案
4	关于分拆上海礼尚信息科技有限公司至创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案
5	关于公司保持独立性持续经营能力的议案
6	关于上海礼尚信息科技有限公司具备相应的规范运作能力的议案
7	关于授权董事会及其授权人士全权办理与上海礼尚信息科技有限公司在创业板上市有关事宜的议案

2、取消议案原因

公司于2020年3月26日披露了《安正时尚集团股份有限公司关于分拆所属子公司上海礼尚信息科技有限公司至深圳证券交易所创业板上市的预案》（以下简称“《分拆预案》”）及相关议案。由于公司已于2020年4月3日对外披露了公司《2019年年度报告》，故公司需进一步更新《分拆预案》中的相关信息。经董事会慎重考虑，决定取消已提交2019年年度股东大会审议的《关于上海礼尚信息科技有限公司首次公开发行股票并在深圳交易所创业板上市的议案》《关于分拆所属子公司上海礼尚信息科技有限公司至深圳证券交易所创业板上市的预案》等相关议案，待相关信息更新完毕并经董事会审议后，另行提交下一次股东大会。

三、 除了上述取消议案外，于2020年4月3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：2020年4月23日 14点00分
召开地点：上海市长宁区临虹路168弄7号楼

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 2020 年 4 月 23 日
至 2020 年 4 月 23 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
非累积投票议案		
1	关于《安正时尚集团股份有限公司 2019 年年度报告》及其摘要的议案	√
2	关于《安正时尚集团股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》的议案	√
3	关于《安正时尚集团股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》的议案	√
4	关于公司 2019 年度利润分配的议案	√
5	关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的议案	√
6	关于《安正时尚集团股份有限公司 2019 年度财务决算报告》的议案	√
7	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√
8	关于修改公司章程的议案	√
9	关于为控股子公司提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经通过公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过，相关公告已于 2020 年 4 月 3 日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

2、特别决议议案：议案 8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、5、7

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。

安正时尚集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 11 日

● 报备文件

（一）安正时尚集团股份有限公司董事会关于 2019 年年度股东大会取消部分议案的说明。

附件 1：授权委托书

授权委托书

安正时尚集团股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《安正时尚集团股份有限公司 2019 年年度报告》及其摘要的议案			
2	关于《安正时尚集团股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》的议案			
3	关于《安正时尚集团股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》的议案			
4	关于公司 2019 年度利润分配的议案			
5	关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的议案			
6	关于《安正时尚集团股份有限公司 2019 年度财务决算报告》的议案			
7	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案			
8	关于修改公司章程的议案			
9	关于为控股子公司提供担保的议案			

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。