

海澜之家股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会

会 议 资 料

2021 年 3 月

海澜之家股份有限公司

2021年第一次临时股东大会材料目录

- 一、股东大会参会须知
- 二、股东大会表决办法的说明
- 三、大会议程
- 四、关于拟变更公司名称的议案
- 五、关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案

海澜之家股份有限公司

2021年第一次临时股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，确保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》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，特制订如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：

一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。

四、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大会秘书处申请，并经大会主持人许可，始得发言或提出问题。非股东（或代理人）在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。

五、股东发言时，应先报告所持股份数和姓名。在进行表决时，股东不进行大会发言。

六、大会以记名投票方式进行表决。

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

八、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、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。

海澜之家股份有限公司

股东大会秘书处

海澜之家股份有限公司

2021年第一次临时股东大会表决办法的说明

本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，股东投票前请阅读本说明。

现场投票表决办法

每位参加股东大会的股东及股东代表应在会前报到时向大会秘书处领取表决票。

一、表决的组织工作由大会秘书处负责。根据《股东大会议事规则》的规定，大会设监票人三名，由两名股东代表和一名监事组成，对投票、计票进行监督。表决前，先举手表决本次会议的监票人，由公司监事担任总监票人。

监票人职责：

- 1、负责核对股东及股东代表出席人数及所代表有表决权的股份数；
- 2、监督统计清点票数，检查每张表决票是否符合表决规定要求；
- 3、监督统计各项议案的表决结果。

二、表决规定：

- 1、未交的表决票视同未参加表决；
- 2、股东及代理人对表决票上的各项内容，可以表示同意、反对或弃权，并在相应的方格处画“√”，不选、多选或涂改则该项表决视为弃权；
- 3、请务必在表决票上填写股东名称、持股数、在“股东（或股东代表）签名”处签名，否则，该表决票作废票处理，视同未参加表决。

三、进行表决后，由会务人员收取选票并传至清点计票处。

四、投票结束后，在律师见证监督下，监票人进行清点计票，由总监票人填写《现场会议表决汇总表》，并将每项表决内容的实际投票结果报告大会主持人。

网络投票表决办法

采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2021年3月19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2021年3月19日的9:15-15:00。

海澜之家股份有限公司
股东大会秘书处

海澜之家股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议议程

- 一、与会者签到
- 二、大会开始，主持人讲话
- 三、审议下列议案：
 - 1、关于拟变更公司名称的议案
 - 2、关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案
- 四、现场统一回答股东问题
- 五、选举监票人
- 六、投票表决，收取选票，公布各项议案表决结果
- 七、宣读本次股东大会的决议
- 八、与会董事在决议与会议记录上签字
- 九、律师对本次大会发表法律意见
- 十、大会结束

议案一：

关于拟变更公司名称的议案

各位股东及列席代表：

随着公司服饰生活品牌的不断培育和发展，公司逐步形成了男装、女装、童装、职业装及生活家居等多元化的品牌布局。未来，公司将持续推进五大细分领域品牌的打造，满足人们对于服装穿着和家居生活的不同需求和个性表达，将公司打造成拥有多个品牌的服饰生活零售集团。

为使公司名称能够更准确、更全面的反映公司主营业务和发展战略，树立公司长远的品牌影响力，公司拟将中文名称由“海澜之家股份有限公司”变更为“海澜之家集团股份有限公司”，拟将英文名称由“HLA CORP., LTD.”变更为“HLA GROUP CORP., LTD.”，并同步修订《公司章程》。本次变更公司名称事项不会对公司生产经营产生重大影响。

上述议案，请各位股东及股东代表认真审议，谢谢。

海澜之家股份有限公司董事会

2021年3月19日

议案二：

关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案

各位股东及列席代表：

鉴于公司名称拟发生变化，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》的相应条款进行修订，具体如下：

修订前	修订后
<p>第四条 公司注册名称： （中文全称）海澜之家股份有限公司 （英文全称）HLA CORP., LTD.</p>	<p>第四条 公司注册名称： （中文全称）海澜之家集团股份有限公司 （英文全称）HLA GROUP CORP., LTD.</p>
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：毛纺新技术、新产品、新材料、通讯产品的研发、销售，环保高新技术产品的开发及投资，精纺呢绒、毛纱、服装（包含执法服、制服）、针织品、衬衫、领带、袜子、纺织原料、服饰、皮革、毛皮、羽毛及其制品、鞋子、服装辅料、防静电工作服、阻燃工作服、防酸工作服的制造、加工、销售，安全帽、塑料橡胶帽的销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务；自有房屋的租赁服务；物业管理（凭有效资质证书经营）；服装设计。</p> <p>一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；品牌管理；企业管理咨询；专业设计服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：毛纺新技术、新产品、新材料、通讯产品的研发、销售，环保高新技术产品的开发及投资，精纺呢绒、毛纱、服装（包含执法服、制服）、针织品、衬衫、领带、袜子、纺织原料、服饰、皮革、毛皮、羽毛及其制品、鞋子、服装辅料、防静电工作服、阻燃工作服、防酸工作服的制造、加工、销售，安全帽、塑料橡胶帽的销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务；自有房屋的租赁服务；物业管理（凭有效资质证书经营）；服装设计。</p> <p>一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；品牌管理；企业管理咨询；专业设计服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、</p>

<p>服务；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；以自有资金从事投资活动；股权投资。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（经营范围以工商部门核定的为准）</p>	<p>技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；以自有资金从事投资活动；股权投资；日用百货销售；户外用品销售；办公用品销售；文具用品零售；母婴用品销售；家用电器销售；体育用品及器材零售；化妆品零售；五金产品零售；第一类医疗器械销售；服饰研发；服装、服饰检验、整理服务；大数据服务；计算机系统服务；企业管理；供应链管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>
---	---

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变，公司内控制度文件中涉及公司名称的部分将相应调整。以上《公司章程》修订事项须以市场监督管理部门最终核准内容为准。

上述议案，请各位股东及股东代表认真审议，谢谢。

海澜之家股份有限公司董事会

2021年3月19日