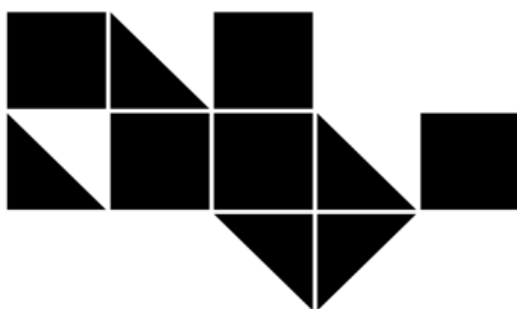


日播时尚集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
会议资料



上 海

二〇二二年十一月

日播时尚集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
会议议程

一、会议时间：

现场会议时间召开时间：2022 年 11 月 14 日 14:30；

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：2022 年 11 月 14 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00。

二、现场会议地点：上海市松江区茸阳路 98 号 1 号楼 2 楼大会议室

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 2022 年 11 月 7 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	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2022 年第三季度分红的议案	√
2	关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》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、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。

会议须知

为维护股东的合法权益，确保股东及股东代表在本次股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》的有关规定，对本次会议约定如下，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。

一、参加本次股东大会的 A 股股东为截至本次股东大会股权登记日收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。参加现场会议的股东请按规定出示身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经律师验证合格后方可出席会议。

二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数；特殊情况，应经大会工作组同意并向律师申报同意后方可计入表决数。

三、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。对违反本会议须知的行为，本会工作人员将予以及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。

四、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，由公司统一安排发言和解答。每位股东发言限在 5 分钟内，以使其他股东有发言机会。

五、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议的表决采用按股权书面表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

六、参加现场会议的法人股股东，如有多名授权出席会议的代表，应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。

七、议案表决后，由监票人宣布投票结果，并由律师宣读法律意见书。

八、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送等事宜，以平等对待所有股东。

议案 1:**关于公司 2022 年第三季度分红的议案**

各位股东/股东代表:

公司 2022 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润 28,501,096.82 元,截至 2022 年 9 月 30 日,母公司报表中可供分配利润为 278,538,945.09 元,上述财务数据未经审计。

公司拟定利润分配预案如下:

现公司拟向 2022 年第三季度利润分配实施公告中确定的股权登记日可参与分配的股东,每股派发现金红利人民币 0.15 元(含税),实际派发现金红利金额根据具体实施分配方案时股权登记日的公司总股本数扣减回购专用账户股份数与本次回购注销股份数确定。

截至 2022 年 10 月 27 日,公司股本总数为 239,918,100 股。公司回购专用账户中持有公司股份 1,666,000 股,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的规定,回购专用账户中的股份不参与利润分配;公司股权激励计划因员工离职/个人层面绩效考核不达标,合计回购注销股份 275,588 股,因此,本次参与分红的股份总数为 237,976,512 股,每股派发现金红利人民币 0.15 元(含税),公司 2022 年第三季度拟分配利润总额预计为 35,696,476.80 元。

如在本议案审议通过之日至实施权益分派的股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司将维持每股的分配比例不变,相应调整分配总额。

以上议案,请审议。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 14 日

议案 2:

关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

各位股东/股东代表:

根据《公司 2021 年限制性股票激励计划》的相关规定, 4 名激励对象因离职已失去本次限制性股票激励资格, 14 名激励对象因个人层面绩效考核不达标, 其所获授的限制性股票不能全部解锁, 前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 275,588 股拟由公司回购注销。

回购完成后公司的股份总数将由 239,918,100 股变更为 239,642,512 股, 注册资本由人民币 239,918,100 元变更为 239,642,512 元。根据相关规定, 公司需对《公司章程》中关于注册资本和股份总数的相关条款进行修订并办理工商变更登记。提请股东大会审议及授权公司管理层办理本次变更相关的工商登记手续及相关事宜。

以上议案, 请审议。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 14 日