

上海佑泽服饰股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2017 年第三次临时股东大会

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 9 月 20 日 9 时 30 分

结束时间：2017 年 9 月 20 日 11 时 30 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 9 月 15 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员

(七) 会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

《关于提名公司董事候选人的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签署的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）；5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

(二) 登记时间：2017 年 9 月 20 日 9:00-9:30

(三) 登记地点：

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：信息披露人 施宏

联系地址：上海市普陀区金沙江路 1340 弄 8 号 12 楼

联系电话：021-52659265

电子邮箱：shihong@oudifu.com

(二) 会议费用：本次会议不收取任何费用，出席的股东或委托代理人所有费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于本次会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《上海佑泽服饰股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

上海佑泽服饰股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 5 日

附件一：

上海佑泽服饰股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席上海佑泽服饰股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1、	《关于提名公司董事候选人的议案》			
1、 如果委托人不作具体指示，受托人（是□ 否□）可以按自己的意思表决； 2、 对可能纳入股东大会议程的临时提案，受托人（是□ 否□）享有表决权。				

委托人签名（盖章）：

受托人姓名：

委托人股东账号：

受托人身份证号码：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托日期：

注：单位为委托人的必须加盖单位公章并由单位法定代表人在委托处签字。

附件二：

李州简历

李州，男，1993年4月出生，中国籍，无境外永久居留权。

- 1、2011年6月毕业于上海外国语大学附属外国语学校，高中学历；
- 2、2011年9月至2012年4月就读于日本东京MASUDA日本語学校，学习日语；
- 3、2012年4月2016年7月就读于日本大东文化大学经济系现代经济学科，本科肄业；
- 4、2016年8月至今就职于上海佑泽服饰股份有限公司，担任总经理助理职务。

公司控股股东、实际控制人李祖亮、周春梅与李州分别为父子关系和母子关系。李州持有本公司无限售股份3,000,000股。

公司已根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对李州进行了是否为失信主体的核查，确认李州不属于失信联合惩戒对象。