

证券代码：832572

证券简称：上海青禾

主办券商：国金证券

上海青禾服装股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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

2021 年 11 月 25 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了关于《提请召开 2021 年第三次临时股东大会》的议案。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 10 日 10 时 00 分。预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832572	上海青禾	2021 年 12 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

上海市长阳路 1687 号西 1 号楼 1305 室会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计公司 2022 年日常性关联交易》

具体内容详见与本公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海青禾服装股份有限公司关于预计公司 2022 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2022-029）。

（二）审议《拟修改公司章程》

因公司发展需要，根据《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》的相关要求，拟对公司章程进行修改。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证。股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话、邮件方式登记。

（二）登记时间：2021年12月6日上午 10:00 至 11:30，下午 1:30 至 17:00

（三）登记地点：上海市长阳路 1687 号西 1 号楼 1305 室会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：徐轶群 2、联系电话：021-31166770 3、传真：021-31167258 4、电子邮箱：xyq@qh1851.com 5、联系地址：上海市杨浦区长阳路 1687 号西 1 号楼 1305、1306 室

（二）会议费用：与会股东交通、住宿等费用自理

五、备查文件目录

《上海青禾服装股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海青禾服装股份有限公司董事会

2021 年 11 月 25 日