

证券代码：603157

证券简称：*ST 拉夏

公告编号：2022-028

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022年5月30日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 5 月 30 日 14 点 00 分

召开地点：上海市闵行区莲花南路 2700 弄 50 号 3 号楼（C 栋）会议中心 3 楼会议室

（五）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 2022 年 5 月 30 日至 2022 年 5 月 30 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。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

二、议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
		H 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2021 年度董事会工作报告	√
2	公司 2021 年度监事会工作报告	√
3	公司 2021 年度财务决算报告	√
4	公司 2021 年度报告及摘要	√
5	关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案	√
6	关于确认 2021 年度董事薪酬的议案	√
7	关于确认 2021 年度监事薪酬的议案	√
8	关于 2021 年度公司不进行利润分配的预案	√
9	公司 2022 年度财务预算报告	√
10	关于确认 2021 年度审计费用及续聘 2022 年度审计机构的议案	√
11	关于向银行等金融机构申请授信额度的议案	√
12	关于为全资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

有关以上议案的董事会及监事会审议情况，详见公司于 2022 年 3 月 31 日在《证券时报》刊登及在上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔第四届董事会第二十九次会议决议公告》、《拉夏贝尔第四届监事会第十七会议决议公告》、《拉夏贝尔关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》、《拉夏贝尔关于向银行等金融机构申请授信额度的公告》、《拉夏贝尔关于为全资子公司提供担保的公告》、《拉夏贝尔 2021 年年度报告》及《拉夏贝尔 2021 年年度报告摘要》等。

2、特别决议议案：议案 12

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6-8、10-12

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

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市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公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603157	*ST 拉夏	2022/5/23

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东持营业执照复印件、股东账户、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、股东账户办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。

(二)登记时间和地点：2022 年 5 月 24 日至 5 月 27 日（上午 9:00—11:30，下午 1:30—4:30）到公司办公室办理登记，异地股东可用信函或邮件方式登记。

(三)H 股股东依照公司披露在香港联合交易所网站的 2021 年年度股东大会的相关文件要求登记参会。

(四)选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

六、其他事项

(一)出席会议代表交通及食宿费用自理。

(二)出席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

(三)联系方式

联系地址：上海市闵行区莲花南路 2700 弄 50 号 4 号楼 12 楼董事会办公室

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司 邮政编码：201108

联系电话：021-54607196

邮箱：ir@lachapelle.cn

联系人：张鑫、朱风伟

特此公告。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日

附件

授权委托书

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 30 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

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	公司 2021 年度董事会工作报告			
2	公司 2021 年度监事会工作报告			
3	公司 2021 年度财务决算报告			
4	公司 2021 年度报告及摘要			
5	关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案			
6	关于确认 2021 年度董事薪酬的议案			
7	关于确认 2021 年度监事薪酬的议案			
8	关于 2021 年度公司不进行利润分配的预案			
9	公司 2022 年度财务预算报告			
10	关于确认 2021 年度审计费用及续聘 2022 年度审计机构的议案			
11	关于向银行等金融机构申请授信额度的议案			
12	关于为全资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。