

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 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

2023 年 2 月 8 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了关于《提请召开 2023 年第一次临时股东大会》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

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：2023 年 2 月 24 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	2023年2月22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 2023 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 2023 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2023-001）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈志宏、孙静秋。

上述议案不存在特别决议议案；

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：**2023年2月23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：qh1851@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十五次会议决议》

上海青禾服装股份有限公司董事会

2023年2月8日