

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2025年1月22日
- 本次股东会采用的投票方式：现场投票、网络投票

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025 年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

公司于 2024 年 1 月 2 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票、网络投票的方式

（四）会议召开的日期、时间和地点

1、召开的日期时间：2025 年 1 月 22 日 14 点 00 分

2、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）投票方式和时间

1、投票方式：现场投票、网络投票

2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 20 日 15:00 至 2025 年 1 月 22 日 15:00

登记在册的内资股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信

公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		内资股股东
		外资股股东
非累积投票议案		
1	关于聘任 2024 年度审计机构的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举监事的议案	应选监事（1）人
2.01	关于补选周涛先生为公司监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

有关以上议案的审议情况，详情参见公司于 2025 年 1 月 2 日在指定信息披露平台为（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2 及子议案

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、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北京分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（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
内资股	400116	拉夏3	2025/1/16

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的其他见证人员（如有）。

四、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： 2025年1月17日、2025年1月20日至2025年1月21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) 外资股（原H股）股东依照公司官网披露的相关文件要求登记参会。

五、其他事项

(一) 出席会议的股东或代表交通及食宿费用自理。

(二) 出席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：朱风伟

特此公告。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会

2025年1月2日

附件 1:

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 2025 年 1 月 22 日召开的贵公司 2025 年第一次临时股东会,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	关于聘任 2024 年度审计机构的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举监事的议案	应选监事(1)人
2.01	关于补选周涛先生为公司监事的议案	

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。

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	