

证券代码：400116 证券简称：拉夏 3 主办券商：长城国瑞 公告编号：2025-030

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

关于召开出资人组会议暨 2025 年第二次临时股东会的通知

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：

- 会议召开日期：2025年4月30日
- 会议采用的投票方式：现场投票、网络投票

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）破产重整案债权人会议已于2025年4月1日召开，职工债权组、税款债权组、普通债权组均表决通过了《新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司重整计划草案》（以下简称“公司重整计划草案”）。根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，重整计划草案涉及出资人权益调整事项的，应当设出资人组对该事项进行表决。因公司重整计划草案涉及出资人权益调整事项，公司将于2025年4月30日召开出资人组会议暨2025年第二次临时股东会，对《新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案》及《关于申请清洗豁免的议案》进行表决。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- （一）股东会类型和届次：出资人组会议暨 2025 年第二次临时股东会
- （二）会议召集人：公司董事会

公司于 2025 年 4 月 14 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

- （四）会议召开的日期、时间和地点

- 1、召开的日期时间：2025 年 4 月 30 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 4 月 28 日 15:00-2025 年 4 月 30 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。

根据中国结算网络投票规则，未在股权登记日之前进行确权的投资者无法使用网络投票功能。请未确权的投资者尽快进行确权，以免对行使表决权造成不便。

二、会议审议事项

本次会议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	新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司重整计划草案之 出资人权益调整方案	√
2	关于申请清洗豁免的议案	√

1、 议案已披露的时间和披露媒体

上述议案具体内容详见公司分别于 2024 年 7 月 24 日、2025 年 4 月 14 日披露的《第五届董事会第六次会议决议公告》、《关于重整计划草案之出资人权益调整方案》。

议案 1 须经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

议案 2 须经出席本次会议的独立股东（包括独立股东代理人）所持表决权的四分之三或以上表决通过。独立股东根据香港证券及期货事务监察委员会《公司收购、合并及股份回购守则》及/或其他适用法规下相关要求定义。

2、特别决议议案：议案 1、议案 2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2

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	2025/4/24

（二）公司管理人成员代表、公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师。

（四）其他需参会人员。

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 4 月 25 日、2025 年 4 月 28 日至 2025 年 4 月 29 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）股东依照香港证券及期货事务监察委员会网站及公司官方网站披露的本次会议相关文件要求登记参会。

五、其他事项

（一）出席会议股东或代表交通及食宿费用自理。

（二）出席会议的股东或代表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

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

六、备查文件目录

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司第五届董事会第九次会议决议

特此公告。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会

2025 年 4 月 14 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 2025 年 4 月 30 日召开的贵公司出资人组会议暨 2025 年第二次临时股东会，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	新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案			
2	关于申请清洗豁免的议案			

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。