

# La Chapelle

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

2025 年第六次临时股东会

会议资料

# 目 录

会议规则特别提示 .....	2
会议议程 .....	3
议案一：关于变更注册地址、公司名称的议案 .....	4
议案二：关于修订《公司章程》的议案 .....	6

## 会议规则特别提示

(2025年12月30日)

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）股东会秘书处根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》、《股东会议事规则》为依据，对本次股东会的会议规则提示如下：

一、参加本次股东会的内资股股东为截止2025年12月24日下午收市后登记在册的股东。外资股（H股）股东依照公司官方网站（<http://group.lachapelle.cn/Investor/Announce>）披露的相关文件材料登记及参会。

二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和有关证明材料并经本次股东会秘书处登记备案。

三、股东的发言、质询权

1、参加会议的股东及持有合法授权手续的授权代表依法享有发言、质询的权利，并相应承担维护会议正常秩序，维护其他股东合法权益的义务。

2、为维护股东会的秩序，保证各股东充分行使发言、质询的权利，各股东应当在发言前将发言的内容要点书面报秘书处，由会议秘书处根据股东提出发言要求的时间先后、发言内容，提交给会议主持人，安排股东的发言。

3、股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发言股东的意见。

四、2025年第六次临时股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，并由推选的两名股东代表和一名监事代表作为监票人，投票结果由会议秘书处统计，监票人确认后，由主持人当场宣布。

五、股东或股东授权代表对表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求重新点票，会议主持人应即时点票。

六、本会议规则由股东会秘书处负责解释。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

二〇二五年十二月

## 会议议程

会议召开时间：2025年12月30日下午14:00

会议地点：上海市闵行区莲花南路2700弄50号4号楼（D栋）12楼会议室

会议议程：

- 1、会议主持人宣布会议开始并介绍到会人员情况
- 2、宣读会议规则
- 3、主持人宣读议案

### 2025年第六次临时股东会

序号	议案名称	投票股东类型
		内资股股东
		外资股股东
<b>非累积投票议案</b>		
1	关于变更注册地址、公司名称的议案	√
2	关于修订《公司章程》的议案	√

- 4、会议推举监票、计票人员
- 5、宣读投票表决办法
- 6、会议现场股东投票表决
- 7、监票、计票人统计现场表决票并宣布现场表决结果
- 8、发言、讨论
- 9、等待网络投票结果
- 10、宣读现场表决和网络表决合并后的股东会决议
- 11、与会董事签署会议决议及会议纪录
- 12、会议结束

## 议案一：关于变更注册地址、公司名称的议案

——提交 2025 年第六次临时股东会审议

各位股东、股东代表：

### 一、变更情况

根据公司自身发展现状及未来战略规划，经慎重考虑，公司拟对注册地址、公司名称等信息进行变更。变更信息如下：

变更前：

公司名称：新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路 198 号友好国际（大公馆）  
D 座 1 单元 1402 室

邮政编码：830000

登记机关：新疆乌鲁木齐市市场监督管理局

变更后：

公司名称：上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

注册地址：上海市徐汇区漕宝路 103 号 49 幢 203 室

邮政编码：200233

登记机关：上海市市场监督管理局

公司原披露的办公地址、联系电话、邮箱及公司网址均保持不变。

### 二、本次变更的影响

本次注册地址变更基于公司自身发展现状及长期发展规划，符合根本利益，对公司战略、经营模式及状况无不利影响。

本次变更注册地址及公司名称并修订《公司章程》，具体变更内容以市场监督管理局最终审核结果为准。同时提请股东会授权董事会，并由董事会进一步授权管理层办理《公司章程》修订及相关变更登记/备案事宜。

请各位股东、股东代表审议。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

2025年12月30日

## 议案二：关于修订《公司章程》的议案

——提交 2025 年第六次临时股东会审议

各位股东、股东代表：

本次修订《公司章程》主要基于公司注册地址及名称的变更需求，具体修订对照情况如下：

原条款	经修订后条款
<p><b>第一条</b></p> <p><del>新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司</del>（简称「公司」）系依照《中华人民共和国公司法》（简称「《公司法》」）、《中华人民共和国证券法》（简称「《证券法》」）和国家其他有关法律、行政法规成立的股份有限公司。</p> <p>.....</p>	<p><b>第一条</b></p> <p>上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（简称「公司」）系依照《中华人民共和国公司法》（简称「《公司法》」）、《中华人民共和国证券法》（简称「《证券法》」）和国家其他有关法律、行政法规成立的股份有限公司。</p> <p>.....</p>
<p><b>第二条</b></p> <p>公司注册名称为：<del>新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司</del></p> <p><del>Xinjiang La Chapelle Fashion Co., Ltd.</del></p>	<p><b>第二条</b></p> <p>公司注册名称为：上海拉夏贝尔服饰股份有限公司</p> <p>Shanghai La Chapelle Fashion Co., Ltd.</p>
<p><b>第三条</b></p> <p>公司住所：<del>乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路198号友好国际（大公馆）D座1单元1402室</del></p> <p>邮政编码：830000</p> <p>电话号码：021-54528638</p> <p>传真号码：021-54607197</p>	<p><b>第三条</b></p> <p>公司住所：上海市徐汇区漕宝路103号49幢203室</p> <p>邮政编码：200233</p> <p>电话号码：021-54528638</p> <p>传真号码：021-54607197</p>
<p><b>第一百五十八条</b></p> <p>公司章程以中文书写，其他任何语种或不</p>	<p><b>第一百五十八条</b></p> <p>公司章程以中文书写，其他任何语种或不</p>

同版本的章程与本章程有歧义时，以在 <b>新疆维吾尔自治区市场监督管理局</b> 最近一次核准登记后的中文版章程为准。	同版本的章程与本章程有歧义时，以在 <b>上海市市场监督管理局</b> 最近一次核准登记后的中文版章程为准。
---	--

本次修订《公司章程》事项需股东会审议批准。同时提请股东会授权董事会，并由董事会进一步授权管理层办理相关变更登记/备案事宜。

请各位股东、股东代表审议。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

2025年12月30日