

La Chapelle

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料

目 录

会议规则特别提示	2
会议议程	3
议案一：关于董事会换届选举的议案	5
议案二：关于监事会换届选举的议案	8
议案三：关于拟处置全资子公司股权的议案	10

会议规则特别提示

(2026年4月16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，上海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 2026 年 4 月 10 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、2026 年第一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。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

二〇二六年四月

会议议程

会议召开时间：2026年4月16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

2026年第一次临时股东会

序号	议案名称	投票股东类型
		内资股股东
		外资股股东
非累积投票议案		
1.00	关于董事会换届选举的议案	应选董事（5人）
1.01	关于选举王国良先生为公司董事的议案	√
1.02	关于选举张莹女士为公司董事的议案	√
1.03	关于选举王永杰先生为公司董事的议案	√
1.04	关于选举朱风伟先生为公司董事的议案	√
1.05	关于选举李炜安先生为公司董事的议案	√
2.00	关于监事会换届选举的议案	应选监事（1人）
2.01	关于选举祁琪女士为公司非职工代表监事的议案	√
3	关于拟处置全资子公司股权的议案	√

- 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要

12、会议结束

议案一：关于董事会换届选举的议案

——提交 2026 年第一次临时股东会审议

各位股东、股东代表：

公司第五届董事会任期将于 2026 年 4 月 16 日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举。

根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会由 5 名董事组成。根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司董事会提名王国良先生、张莹女士、王永杰先生、朱风伟先生、李炜安先生为公司第六届董事会董事候选人（简历附后），任期三年，自股东会审议通过之日起计算。在完成换届选举之前，公司第五届董事会成员仍需根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行董事职务。

本次应选董事 5 人，已提名候选人 5 人。

请各位股东、股东代表审议。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

2026 年 4 月 16 日

附：第六届董事会董事候选人简历

王国良先生，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，现任公司董事长。王国良先生于 2013 年创立杭州广穗电商，现任杭州广穗金投控股有限公司执行董事、总经理，杭州广穗企业管理有限公司监事，杭州广穗电子商务有限公司总裁职务，2025 年 8 月 11 日至今任公司董事长。

截至本公告披露日，王国良先生为公司实际控制人，其间接控制公司 65% 股份，不存在《公司法》第一百七十八条之不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，亦未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，其作为公司董事的任职资格符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定。

张莹女士，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，厦门大学 EMBA，现任公司执行董事兼总裁，全面负责公司运营。张莹女士于 2003 年至今历任公司设计师、副品牌主管、品牌主管、品牌部总经理、事业部总经理、副总裁、总裁、执行董事兼总裁。

截至本公告披露日，张莹女士未直接持有公司股份。上海合夏投资有限公司为公司股东，持有公司股份 4,390 股，占公司总股本 0.0002%，张莹女士持有上海合夏投资有限公司 2.51% 的股权。张莹女士不存在《公司法》第一百七十八条之不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，亦未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，其作为公司董事的任职资格符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定。

王永杰先生，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，现任公司董事。王永杰先生于 2016 年 11 月至今任广东度涵实业有限公司董事长，于 2023 年 9 月至今任度涵（杭州）服饰集团有限公司监事，于 2024 年 3 月至今任广东度涵投资有限公司董事长，于 2024 年 5 月至今任爱乐（广东）品牌管理有限公司总经理，2025 年 8 月 11 日至今任公司董事。

截至本公告披露日，王永杰先生未持有公司股票，不存在《公司法》第一百

七十八条之不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，亦未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，其作为公司董事的任职资格符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定。

朱风伟先生，1989 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，金融学学士，现任公司执行董事兼董事会秘书。朱风伟先生曾任上海翱赞管理咨询有限公司投资者关系经理，上海飞乐智能技术有限公司投资经理，于 2017 年 11 月加入本公司董事会办公室，并担任公司证券事务代表、董事会办公室主任、董事会秘书、执行董事兼董事会秘书。

截至本公告披露日，朱风伟先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百七十八条之不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，亦未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，其作为公司董事的任职资格符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定。

李炜安先生，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，法学学士，现任公司董事。李炜安先生于 2012 年 5 月至 2014 年 4 月先后担任金利来(中国)有限公司服饰采购经理、电子商务经理，于 2014 年 10 月至 2015 年 11 月任浙江天猫技术有限公司资深行业运营，于 2015 年 11 月至 2021 年 9 月任唯品会(中国)有限公司高级业务经理，于 2021 年 12 月至今任杭州小行星电子商务有限责任公司营销总经理，2025 年 8 月 11 日至今任公司董事。

截至本公告披露日，李炜安先生未持有公司股票，不存在《公司法》第一百七十八条之不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，亦未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，其作为公司董事的任职资格符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定。

议案二：关于监事会换届选举的议案

——提交 2026 年第一次临时股东会审议

各位股东、股东代表：

公司第五届监事会任期将于 2026 年 4 月 16 日届满。根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举。

公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中拟包括 2 名职工代表监事。公司监事会提名祁琪女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）；经股东会审议通过后，将与职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司将召开职工代表大会，通过民主选举方式产生职工代表监事。在完成换届选举之前，公司第五届监事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行监事职务。

本次应选监事 1 人，已提名候选人 1 人。

请各位股东、股东代表审议。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

2026 年 4 月 16 日

附：第六届监事会监事候选人简历

祁琪女士，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，现任公司监事。2015 年 3 月至 2016 年 4 月任杭州广穗服饰有限公司总经理助理，2016 年 5 月至 2021 年 12 月任杭州致家实业有限公司总经理助理，2022 年 1 月至今任杭州广穗金投控股有限公司总经理助理，2025 年 8 月 11 日至今任公司监事。

截至本公告披露日，祁琪女士未持有公司股份，不存在《公司法》第一百七十八条之不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，亦未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，其作为公司非职工代表监事的任职资格符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定。

议案三：关于拟处置全资子公司股权的议案

——提交 2026 年第一次临时股东会审议

各位股东、股东代表：

公司拟通过公开拍卖方式处置全资子公司成都乐微服饰有限公司（以下简称“成都乐微”）100%股权。本次交易不构成关联交易，亦不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司董事会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事项。具体情况公告如下：

一、交易概述

为聚焦主营业务并优化资产结构，公司拟公开拍卖全资子公司成都乐微 100%股权。根据中同华沪评报字（2025）第 2134 号资产评估报告，截至 2025 年 5 月 31 日，该股权账面价值与评估价值均为 0 元。本次拍卖起拍价拟定为 1 元。

二、标的公司基本情况

（一）工商基本信息

- 1、公司名称：成都乐微服饰有限公司
- 2、统一社会信用代码：91510115075387246X
- 3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、注册地址：四川省成都市温江区光华大道三段 1588 号 3 栋 2 单元 19 楼 1921 号
- 5、法定代表人：邢坤妹
- 6、注册资本：1,000 万元人民币
- 7、成立日期：2013 年 8 月 22 日
- 8、经营范围：一般项目：服装服饰零售；服装服饰批发；个人商务服务；皮革制品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；

箱包销售；服装辅料销售；针纺织品销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；国内货物运输代理；企业形象策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；装卸搬运。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9、经查询，成都乐微属于失信被执行人。

（二）标的公司股权结构

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	出资比例	实缴额
1	上海拉夏贝尔服饰股份有限公司	1,000	100%	1,000

（三）标的公司最近 2 年主要财务数据

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	32.1	63.6
负债总额	25,698.6	-25,720.9
净资产	-25,666.5	-25,657.3
项目	2025 年度（未经审计）	2024 年度（未经审计）
营业收入	0	0
净利润	-9.3	-17,815.8

三、本次交易目的及对公司的影响

公司本次股权处置旨在优化资产结构、整合资源配置，以进一步聚焦主业，促进长远发展。本次股权处置事项不损害公司及全体股东利益。

若本次股权处置事项完成，公司合并报表范围将相应调整。其对财务状况和经营成果的具体影响，将根据最终成交价格确定，并以年度审计结果为准。

请各位股东、股东代表审议。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

2026 年 4 月 16 日