

DAZZLE FASHION 地素时尚股份有限公司

2026年第一次临时股东会 会议资料

(二〇二六年四月二十八日)



DAZZLE

DIAMOND DAZZLE

d'zzit

目 录

会议须知	3
会议议程	5
议案 1 关于注销部分回购股份的议案	7
议案 2 关于拟变更注册资本及修订《公司章程》的议案	8

地素时尚股份有限公司

2026年第一次临时股东会

会议须知

为了维护地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“地素时尚”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《地素时尚股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本会议须知，请出席股东会的全体人员自觉遵守。

1、参加本次股东会的 A 股股东为截至本次股东会股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。参加现场会议的股东或其授权代表（以下统称“股东”）按规定出示本人有效身份证件、股票账户卡或法人单位证明以及授权委托书等相关证件资料，经律师验证合格后方可出席会议。

2、本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。网络投票方法请参照本公司于 2026 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《地素时尚关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-005）。如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

采用非累积投票的投票方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，不选、多选或涂改则该项表决视为弃权。请务必在表决票上填写股东名称或姓名、持普通股数、在“股东或其授权代表（签名）”处签名，否则，该表决票作废，视同未参加表决。

3、选择现场投票的表决方式的股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。股东会正式开始后，迟到股东不得通过现场方式表决；特殊情况，应经会议工作组同意并向见证律师申报同意后

方可行使表决权。

4、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责，并配合会议主持人和工作人员的工作。会场内请勿吸烟、大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。

5、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，履行法定义务。股东要求发言的，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间，每位股东发言时间一般不超过3分钟，以使其他股东有发言机会，股东发言应围绕股东会的议程。股东会表决时，不进行股东发言。涉及公司内幕信息、商业机密等方面的问题，公司董事和高级管理人员有权拒绝回答。

6、股东会对议案进行表决时，应当由见证律师和股东代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

7、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行录音、拍照或摄像。

8、对违反本会议须知、干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，本会工作人员将予以及时制止，并及时报告有关部门查处，以确保会议正常进行，保障股东的合法权益。

9、为平等、公正对待所有股东，公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排股东食宿、接送等事宜。股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。

10、公司董事会聘请上海市锦天城律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见书。

地素时尚股份有限公司

董事会

2026年4月28日

地素时尚股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
会议议程

一、现场会议时间、地点及参会人员

- 1、时间：2026 年 4 月 28 日 14 点 30 分
- 2、地点：上海市普陀区丹巴路 28 弄 1-2 号旭辉世纪广场 8 号楼
- 3、参会人员：公司股东或其授权代表，公司董事和高级管理人员，公司聘请的律师，会议工作人员等。

二、网络投票系统及起止时间

- 1、网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
- 2、网络投票起止时间：自 2026 年 4 月 28 日至 2026 年 4 月 28 日。

采用上海证券交易所股东会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

三、会议议程：

- 1、与会者签到。
- 2、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始。
- 3、公司董事会秘书宣读本次股东会会议须知。
- 4、推选股东会计票人和监票人。
- 5、宣读并逐项审议以下会议议案：

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于注销部分回购股份的议案
2	关于拟变更注册资本及修订《公司章程》的议案

- 6、公司董事和高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的提问。
- 7、股东或其授权代表现场表决。
- 8、计票与监票。
- 9、主持人宣读现场会议

表决结果，现场会议休会，等待网络投票统计结果。

10、复会，根据网络投票与现场投票合并后数据，宣布股东会表决结果并宣读股东会决议。

11、会议见证律师宣读本次股东会法律意见书。

12、主持人宣布本次股东会会议结束。

地素时尚股份有限公司

董事会

2026年4月28日

议案 1

关于注销部分回购股份的议案

各位股东：

公司于 2022 年 4 月 27 日召开公司第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币 1 亿元（含），不超过 2 亿元（含）以集中竞价交易方式回购部分公司社会公众股份（以下简称“本次回购”），本次回购的股份将作为公司日后拟实施员工持股计划或股权激励的股票来源。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的有关规定，公司本次回购计划未予以实施股权激励的股份应当在股份回购完成之后 36 个月内依法予以注销。鉴于上述期限即将届满，公司拟注销回购专用证券账户中三年持有期限即将届满的 1,390,000 股。

具体详见公司于 2026 年 4 月 11 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚关于注销部分回购股份的公告》（公告编号：2026-002）。

以上议案，请各位股东审议。

地素时尚股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日

议案 2

关于拟变更注册资本及修订《公司章程》的议案

各位股东：

公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的有关规定，拟对回购专用证券账户中三年持有期限即将届满且尚未使用的 1,390,000 股公司股份予以注销。本次注销完成后，公司注册资本将由 474,092,787 元变更为 472,702,787 元，公司总股本将由 474,092,787 股变更为 472,702,787 股。

此外，根据《股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合上述变更事项，公司拟对《公司章程》进行修订，同时董事会提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理相关工商变更登记手续。

具体详见公司于 2026 年 4 月 11 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-003）。

以上议案，请各位股东审议。

地素时尚股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日