

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议同意于 2026 年 06 月 29 日召开 2026 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关提案。现将本次股东大会的具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 06 月 29 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 23 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 06 月 23 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律、法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市西城区菜园街 1 号东旭大厦综合会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目 可以投票
1.00	《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会董事候选人的议案》	累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（6）
1.01	《关于选举杨希女士为公司第七届董事会董事候选人的议案》	累积投票提案	√
1.02	《关于选举王仓先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》	累积投票提案	√
1.03	《关于选举崔东京先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》	累积投票提案	√
1.04	《关于选举申楚晗女士为公司第七届董事会董事候选人的议案》	累积投票提案	√
1.05	《关于选举兰永志先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》	累积投票提案	√
1.06	《关于选举徐梦亚先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》	累积投票提案	√
2.00	《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（3）
2.01	《关于选举刘胜强先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
2.02	《关于选举白荣巛先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
2.03	《关于选举张杰先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√

三、会议登记等事项

1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2. 登记时间：2026年6月26日上午9:00—11:30，下午13:30—17:00。

3. 登记地点：北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室

4. 登记手续：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

(3) 异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），公司不接受电话登记。

5. 会议费用：

本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

董事会

2026年06月12日

附件 1

本次网络投票具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：362486
- 2、投票简称：“嘉杰投票”
- 3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年06月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月29日上午9:15，结束时间为2026年06月29日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海嘉麟杰纺织品股份有限公司于 2026 年 06 月 29 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
累积投票提案	提案 1 为等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会董事候选人的议案》	应选人数 6 人			
1.01	《关于选举杨希女士为公司第七届董事会董事候选人的议案》				
1.02	《关于选举王仓先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》				
1.03	《关于选举崔东京先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》				
1.04	《关于选举申楚晗女士为公司第七届董事会董事候选人的议案》				
1.05	《关于选举兰永志先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》				
1.06	《关于选举徐梦亚先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》				
2.00	《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人			
2.01	《关于选举刘胜强先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》				
2.02	《关于选举白荣巅先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》				
2.03	《关于选举张杰先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》				

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

(委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：