

山东如意毛纺服装集团股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十六次会议定于2023年4月28日召开公司2023年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开的基本情况：

1、股东大会届次：本次会议为公司2023年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开提议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2023年4月28日上午09:30。

网络投票时间：2023年4月28日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月28日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年4月28日9:15—15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年4月24日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东

均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

- (2) 公司董事、监事和高级管理人员。
- (3) 公司聘请的律师。
- (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

- 1.01 选举邱晨冉女士为公司第九届董事会非独立董事
- 1.02 选举苏晓女士为公司第九届董事会非独立董事
- 1.03 选举代兴海先生为公司第九届董事会非独立董事
- 1.04 选举张贝贝先生为公司第九届董事会非独立董事
- 1.05 选举孟霞女士为公司第九届董事会非独立董事
- 1.06 选举徐长瑞先生为公司第九届董事会非独立董事

2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

- 2.01 选举杜永忠先生为公司第九届董事会独立董事
- 2.02 选举刘奎东先生为公司第九届董事会独立董事
- 2.03 选举卢浩然先生为公司第九届董事会独立董事

3、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

- 3.01 选举王银先生为公司第九届监事会非职工代表监事
- 3.02 选举韩耀武先生为公司第九届监事会非职工代表监事

4、《关于修改〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉的议案》

说明：

1、议案 1、2、3 将采用累积投票制进行表决，应选非独立董事 6 人、独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人，其中非独立董事和独立董事分别投票。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，但股东表决权的总数不能超过被选举董事的倍数。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需报深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会审议。

2、议案 1、2、3 属股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。

3、议案4属股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

4、上述议案已经公司第八届董事会第四十六次会议、第八届监事会第四十五次会议审议通过，议案相关内容详见2023年4月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

5、根据上市公司股东大会规则的要求，上述全部议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并公开披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案	提案1、2、3为等额选举	
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数（6）人
1.01	选举邱晨冉女士为公司第九届董事会非独立董事	√
1.02	选举苏晓女士为公司第九届董事会非独立董事	√
1.03	选举代兴海先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.04	选举张贝贝先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.05	选举孟霞女士为公司第九届董事会非独立董事	√
1.06	选举徐长瑞先生为公司第九届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举杜永忠先生为公司第九届董事会独立董事	√
2.02	选举刘奎东先生为公司第九届董事会独立董事	√
2.03	选举卢浩然先生为公司第九届董事会独立董事	√

3.00	《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举王银先生为公司第九届监事会股东代表监事	√
3.02	选举韩耀武先生为公司第九届监事会股东代表监事	√
非累积 投票提案		
4.00	《关于修改〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉的议案》	√

四、会议登记方式

1、登记方式

法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、委托人身份证办理登记。

出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、信函方式登记，信函以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式办理登记。

2、登记时间：2023年4月25日上午8:30-11:30，下午13:30-17:30。

3、登记地点及授权委托书送达地点：

地址：山东济宁市高新区如意工业园公司证券投资部

邮编：272073

联系电话：0537-2933069 传真：0537-2935395

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：徐长瑞

联系电话：0537-2933069

传真号码：0537-2935395

2、参加本次股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。若有其他事宜，另行通知。

七、备查文件

第八届董事会第四十六次会议

附件1：参加网络投票的具体操作流程；

附件2：授权委托书。

特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

董事会

2023年4月13日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为：362193，投票简称为：如意投票。

2、填报表决意见或选举票数。

(1) 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 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。

表二、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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

采用等额选举（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 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×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在 6 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。

3、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：2023 年 4 月 28 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 2023 年 4 月 28 日 9: 15—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:

山东如意毛纺服装集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____（先生/女士）代表本人（单位）出席山东如意毛纺服装集团股份有限公司2023年4月28日召开的2023年第一次临时股东大会现场会议并代为签署本次会议需要签署的相关文件。对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数（6）人			
1.01	选举邱晨冉女士为公司第九届董事会非独立董事	√			票
1.02	选举苏晓女士为公司第九届董事会非独立董事	√			票
1.03	选举代兴海先生为公司第九届董事会非独立董事	√			票
1.04	选举张贝贝先生为公司第九届董事会非独立董事	√			票
1.05	选举孟霞女士为公司第九届董事会非独立董事	√			票
1.06	选举徐长瑞先生为公司第九届董事会非独立董事	√			票
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数（3）人			
2.01	选举杜永忠先生为公司第九届董事会独立董事	√			票
2.02	选举刘奎东先生为公司第九届董事会独立董事	√			票
2.03	选举卢浩然先生为公司第九届董事会独立董事	√			票
3.00	《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人			
3.01	选举王银先生为公司第九届监事会股东代表监事	√			票
3.02	选举韩耀武先生为公司第九届监事会股东代表监事	√			票
非累积投票提案					
4.00	《关于修改〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉的议案》	√			

委托人签名（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

委托人证件号码（自然人股东身份证、法人股东营业执照号码：）：_____；

委托人股票账号：_____ 委托人持股数量：_____；

受托人身份证号码：_____ 受托人签名：_____；

委托日期： 年 月 日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

特别说明事项：

- 1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
- 2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
- 3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。