

## 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

### 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议决定于 2023 年 6 月 26 日 14:30 在北京市西城区菜园街 1 号东旭大厦综合会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 26 日 14:30；

2、网络投票时间：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 6 月 26 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 6 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2023 年 6 月 19 日

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。凡 2023 年 6 月 19 日下午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股东均有权以本

通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东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、公司聘请的见证律师等相关人员。

(八) 现场会议召开地点：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

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
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	选举杨希女士为第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举曾冠钧先生为第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举杨世滨先生为第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举崔东京先生为第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举蒋雯雯女士为第六届董事会非独立董事	√
1.06	选举张允女士为第六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	选举孙燕红女士为第六届董事会独立董事	√
2.02	选举李磊先生为第六届董事会独立董事	√
2.03	选举闫兵先生为第六届董事会独立董事	√
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	选举苏国珍先生为第六届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举胡晶女士为第六届监事会非职工代表监事	√

公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

以上议案均需采用累积投票制，逐项进行表决。本次应选非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

本议案1、2已经2023年6月9日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过，议

案3已经2023年6月9日召开的第五届监事会第十八次会议审议通过，详见公司于2023年6月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的相关公告。

### 三、会议登记等事项

（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续；

（四）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；

（五）参会登记时间：2023年6月20日（上午9:00至11:30，下午13:00至16:30）；

（六）登记地点：北京市西城区菜园街1号东旭大厦

邮寄地址：北京市西城区菜园街1号东旭大厦0525室（信函上请注明“股东大会”字样）

联系人：刘志文

电话：010-63541462

传真：010-63541462

邮编：100053

（七）其他事项

1、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。

2、会议咨询：公司董事会秘书办公室

联系人：刘志文

联系电话：010-63541462

### 四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作

流程见附件 1。

## 五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

附件：

- 1、本次股东大会网络投票具体操作流程；
- 2、2023年第一次临时股东大会授权委托书。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2023年6月10日

附件1：

### 本次股东大会网络投票具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

1、投票代码：362486，投票简称：“嘉杰投票”。

2、议案的表决意见或选举票数

本次所有提案均为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。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，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 人）

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，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 人）

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×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位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选举非职工代表监事

（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 人）

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 位非职工代表监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。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 6 月 26 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 6 月 26 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 6 月 26 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:

### 授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2023年第一次临时股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。

委托人（签名）：

委托人营业执照注册（身份证）号：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：2023年 月 日

委托书有效日期：2023年 月 日至 年 月 日

#### 本次股东大会提案表决意见表

提案 编码	提案名称	备注	选举票数 (票)
		该列打勾 的栏目可 以投票	
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	选举杨希女士为第六届董事会非独立董事	√	
1.02	选举曾冠钧先生为第六届董事会非独立董事	√	
1.03	选举杨世滨先生为第六届董事会非独立董事	√	
1.04	选举崔东京先生为第六届董事会非独立董事	√	
1.05	选举蒋雯雯女士为第六届董事会非独立董事	√	
1.06	选举张允女士为第六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	选举孙燕红女士为第六届董事会独立董事	√	
2.02	选举李磊先生为第六届董事会独立董事	√	
2.03	选举闫兵先生为第六届董事会独立董事	√	
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	选举苏国珍先生为第六届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举胡晶女士为第六届监事会非职工代表监事	√	

注：1、本次所有提案均为累积投票提案，需填报投给某候选人的选举票数。股东以其所拥有的每

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，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)；委托人为法人股东的，需加盖法人单位公章。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

4、委托人未明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。