

证券代码：400116

证券简称：拉夏3

主办券商：长城国瑞

公告编号：2024-029

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024年5月31日
- 本次股东大会采用的投票方式：现场投票、网络投票

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

公司于 2024 年 4 月 29 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票、网络投票的方式

（四）会议召开的日期、时间和地点

1、召开的日期时间：2024 年 5 月 31 日 14 点 00 分

2、召开地点：上海市闵行区莲花南路 2700 弄 50 号 3 号楼（C 栋）会议中心 3 楼会议室

（五）投票方式和时间

1、投票方式：现场投票、网络投票

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 29 日 15:00 至 2024 年 5 月 31 日 15:00

登记在册的内资股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信

公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		内资股股东
		H股股东
非累积投票议案		
1	公司 2023 年度董事会工作报告	√
2	公司 2023 年度监事会工作报告	√
3	公司 2023 年度财务决算报告	√
4	公司 2023 年年度报告及摘要	√
5	关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案	√
6	关于确认 2023 年度董事薪酬的议案	√
7	关于确认 2023 年度监事薪酬的议案	√
8	关于 2023 年度公司不进行利润分配的预案	√
9	关于建议聘任 2024 年度审计机构的议案	√
10	关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

有关以上议案的董事会审议情况，详情参见公司于 2024 年 4 月 29 日在指定信息披露平台为（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案 10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6-9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
内资股	400116	拉夏3	2024/5/24

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的其他见证人员。

四、会议登记方法

（一）法人股东持营业执照复印件、股东账户、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、股东账户办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。

（二）登记时间和地点：2024年5月27日至2024年5月30日（上午9:00-11:30，下午1:30-4:30）到公司办公室办理登记，异地股东可用信函或邮件方式登记。

（三）H股股东依照公司披露在香港联合交易所网站的2023年年度股东大会的相关文件要求登记参会。

五、其他事项

（一）出席会议代表交通及食宿费用自理。

（二）出席会议的股东请于召开会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）联系方式

联系地址：上海市闵行区莲花南路2700弄50号4号楼12楼董事会办公室

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司 邮政编码：201108

联系电话：021-54607196

邮箱：ir@lachapelle.cn

联系人：吴倩宇

特此公告。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会

2024年4月29日

附件 1:

授权委托书

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司:

兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 5 月 31 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2023 年度董事会工作报告			
2	公司 2023 年度监事会工作报告			
3	公司 2023 年度财务决算报告			
4	公司 2023 年年度报告及摘要			
5	关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案			
6	关于确认 2023 年度董事薪酬的议案			
7	关于确认 2023 年度监事薪酬的议案			
8	关于 2023 年度公司不进行利润分配的预案			
9	关于建议聘任 2024 年度审计机构的议案			
10	关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的议案			

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注: 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。