

# La Chapelle

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

2025 年第一次临时股东会

会议资料

# 目 录

会议规则特别提示 .....	2
会议议程 .....	3
议案一：关于聘任 2024 年度审计机构的议案 .....	4
议案二：关于选举监事的议案 .....	8

## 会议规则特别提示

(2025年1月22日)

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“拉夏贝尔”）股东会秘书处根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》、《股东会议事规则》为依据，对本次股东会的会议规则提示如下：

一、参加本次股东会的内资股股东为截止 2025 年 1 月 16 日下午收市后登记在册的股东。外资股（H 股）股东依照公司官方网站（<http://group.lachapelle.cn/Investor/Announce>）披露的相关文件材料登记及参会。

二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和有关证明材料并经本次股东会秘书处登记备案。

三、股东的发言、质询权

1、参加会议的股东及持有合法授权手续的授权代表依法享有发言、质询的权利，并相应承担维护会议正常秩序，维护其他股东合法权益的义务。

2、为维护股东会的秩序，保证各股东充分行使发言、质询的权利，各股东应当在发言前将发言的内容要点书面报秘书处，由会议秘书处根据股东提出发言要求的时间先后、发言内容，提交给会议主持人，安排股东的发言。

3、股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发言股东的意见。

四、2025 年第一次临时股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，并由推选的两名股东代表和一名监事代表作为监票人，投票结果由会议秘书处统计，监票人确认后，由主持人当场宣布。

五、股东或股东授权代表对表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求重新点票，会议主持人应即时点票。

六、本会议规则由股东会秘书处负责解释。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

二〇二五年一月

## 会议议程

会议召开时间：2025年1月22日下午14:00

会议地点：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

会议议程：

- 1、会议主持人宣布会议开始并介绍到会人员情况
- 2、宣读会议规则
- 3、主持人宣读议案

### 2025年第一次临时股东会

序号	议案名称	投票股东类型
		内资股股东
		外资股股东
<b>非累积投票议案</b>		
1	关于聘任2024年度审计机构的议案	√
<b>累积投票议案</b>		
2.00	关于选举监事的议案	应选监事（1）人
2.01	关于补选周涛先生为公司监事的议案	√

- 4、会议推举监票、计票人员
- 5、宣读投票表决办法
- 6、会议现场股东投票表决
- 7、监票、计票人统计现场表决票并宣布现场表决结果
- 8、发言、讨论
- 9、等待网络投票结果
- 10、宣读现场表决和网络表决合并后的股东会决议
- 11、与会董事签署会议决议及会议纪要
- 12、会议结束

## 议案一：关于聘任 2024 年度审计机构的议案

——提交 2025 年第一次临时股东会审议

各位股东、股东代表：

综合考虑公司自身发展情况及审计工作需要，经公司管理人邀请招标遴选，公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司 2024 年度审计机构，聘期自股东会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东会召开之日止。具体情况如下：

### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼。

（5）首席合伙人：石文先

（6）2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 716 人。

（7）2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万元、证券业务收入 56,747.98 万元。

（8）2023 年度审计客户家数 425 家，其中：上市公司审计客户家数 201 家，挂牌公司审计客户 224 家。

2023 年度上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
F51	批发和零售业	批发业
C27	制造业	医药制造业
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C38	制造业	电气机械和器材制造业

2023 年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C26	制造业	化学原料和化学制品制造业
C35	制造业	专用设备制造业
C38	制造业	电气机械和器材制造业
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业

2023 年度审计收费合计 30,357.66 万元，其中：上市公司审计收费 26,115.39 万元，挂牌公司审计收费 4,242.27 万元。同行业审计客户家数 23 家，其中：上市公司审计客户家数 15 家，挂牌公司审计客户家数 8 家。

## 2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险基金（截至 2023 年度末累计计提 12,627.43 万元），购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元。最近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

## 3、诚信记录

（1）中审众环最近 3 年（最近 3 个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监督措施 1 次和纪律处分 1 次。

(2) 从业人员在中审众环执业最近 3 年（最近 3 个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次，33 名从业人员受到行政处罚 6 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 4 人次、监督管理措施 28 人次。

## (二) 项目信息

### 1、基本信息

项目合伙人：林俊，2008 年成为中国注册会计师，2004 年起开始从事上市公司审计，2020 年起开始在中审众环执业，最近 3 年签署上市公司审计报告 1 份。

签字注册会计师：刘毅，2007 年成为中国注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在中审众环执业。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为周齐，2014 年成为中国注册会计师，2012 年起开始从事上市公司审计，2024 年起开始在中审众环执业，最近 3 年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过 5 家次。

### 2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人最近 3 年（最近 3 个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

### 3、独立性

中审众环及项目合伙人林俊、签字注册会计师刘毅、项目质量控制复核合伙人周齐不存在可能影响独立性的情形。

### 4、审计收费

公司 2024 年度年报审计费用为 50 万元。审计费用定价原则主要基于公司规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经管理人组织招标遴选后拟订，最终提交公司股东会审议确认。上述事项已经由公司管理人向人民法院和债权人会议报告。

## 二、本次聘任会计师事务所的程序

1、公司董事会审计委员会对本次聘任 2024 年度审计机构事项进行了充分了

解，同意聘任中审众环为公司 2024 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2、公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了一致同意的独立意见：中审众环具备证券、期货相关业务执业资格，能够独立、客观、公正地为公司提供审计服务。本次聘任 2024 年度审计机构事项符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意聘任中审众环为公司 2024 年度审计机构，聘期自股东会审议通过该事项之日起至公司 2024 年年度股东会召开之日止。

3、公司于 2025 年 1 月 2 日召开的第五届董事会第八次会议及第五届监事会第六次会议审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》。

请各位股东、股东代表审议。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

2025 年 1 月 22 日



## 议案二：关于选举监事的议案

——提交 2025 年第一次临时股东会审议

各位股东、股东代表：

鉴于顾振光先生于 2024 年 12 月 31 日申请辞去公司第五届监事会监事职务，为保障公司监事会正常运作，公司监事会提名周涛先生（简历见附件）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。周涛先生以其所任本集团内部职务领取薪酬，并按照职工的薪酬管理制度执行。

本次应选监事 1 人，已提名候选人 1 人，本议案将实行累积投票制。

请各位股东、股东代表审议。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

2025 年 1 月 22 日

### 附件：周涛先生简历

周涛先生，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，华东理工大学本科学历，中级经济师，现任本集团人力资源部总经理。2015 年 3 月至 2018 年 6 月任上海松芝股份有限公司事业部人力资源负责人，2018 年 6 月至 2019 年 3 月任途虎养车人力资源部高级经理，2019 年 3 月至今历任本集团人力资源总监、人力资源部总经理。