

La Chapelle

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会

会议资料

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

2018年第二次临时股东大会会议规则特别提示

(2018年7月27日)

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

一、参加本次股东大会的A股股东为截止2018年7月23日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。H股股东依照公司于2018年6月8日在香港联合交易所有限公司披露易网站（<http://www.hkexnews.hk>）披露的《建议修订《公司章程》及2018年第二次临时股东大会通告》等文件登记及参会。

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大会秘书处登记备案。

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，并相应承担维护大会正常秩序，维护其他股东合法权益的义务。

2、为维护股东大会的秩序，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，由大会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、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的投票表决方式，由推选的两名股东代表和一名监事代表作监票人，投票结果由大会秘书处统计，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、本会议规则由股东大会秘书处负责解释。

2018 年第二次临时股东大会秘书处

二〇一八年七月

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议议程

会议召开时间：2018 年 7 月 27 日下午 14:00

会议地点：上海园林格兰云天大酒店主楼二楼桂花厅（上海市徐汇区百色路 100 号）

主持人：董事长邢加兴先生

- 1、大会主持人宣布会议开始并介绍到会人员情况
- 2、宣读大会会议规则
- 3、主持人宣读议案
 - 3.1 关于修订公司章程的议案
- 4、大会推举监票、记票人员
- 5、宣读投票表决办法
- 6、大会现场股东投票表决
- 7、监票、记票人统计现场表决票并宣布大会现场表决结果
- 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大会决议
- 11、律师宣读本次股东大会的法律意见
- 12、与会董事签署会议决议及会议纪录
- 13、会议结束

议案一

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 关于修订公司章程的议案

——提交 2018 年第二次临时股东大会审议

各位股东、股东代表：

为了更好地适应公司现阶段内部治理的需要，公司拟调整法定代表人由总裁担任。现须对公司章程进行相应的修订。其他条款不做修订。

具体修订情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第四条 公司的法定代表人是公司董事长。	第四条 公司的法定代表人是公司 <u>总裁</u> 。

上述议案已于 2018 年 6 月 5 日经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，现提交股东大会审议表决。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

2018 年 7 月 27 日

授权委托书

上海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 2018 年 7 月 27 日召开的贵公司 2018 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订公司章程的议案			

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。