

上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

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：2022年12月8日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

（二） 股东大会召集人： 董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 12 月 8 日 14 点 00 分

召开地点：上海市黄浦区斜土路 791 号 C 幢公司 4 楼会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 12 月 8 日

至 2022 年 12 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用

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	
		A股股东	B股股东
非累积投票议案			
1	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√	√
2	关于修订《股东大会规则》部分条款的议案	√	√
3	关于增补陈其龙先生为公司第十一届监事会监事的议案	√	√

- 1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、议案2经公司第十一届董事会2022年第二次临时会议审议通过；议案3经公司第十一届监事会2022年第一次临时会议审议通过。详情参见2022年11月18日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。
- 2、 特别决议议案：议案1
- 3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
- 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：不适用
- 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。

四、 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上海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	最后交易日
A 股	600689	上海三毛	2022/11/29	—
B 股	900922	三毛 B 股	2022/12/2	2022/11/29

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

（一）建议优先选择网络投票方式参会

为做好新冠肺炎疫情防控，维护参会股东及股东代理人的健康安全，减少人员聚集，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。

（二）登记手续

1、符合前述出席条件的自然人股东，须持本人身份证件和证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持书面授权委托书（授权委托书样式见附件）、本人身份证件、委托人证券账户卡办理登记手续。

2、符合上述出席条件的法人股东，须持加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡、法定代表人证明文件或书面授权委托书、本人身份证件办理登记手续。

3、股东或其委托代理人可以通过传真、亲自送达或二维码登记方式办理登记手续。

（三）登记时间

2022年12月7日（星期三）上午9:00-11:00, 下午14:00-16:00

（四）登记地点

登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号（近江苏路）纺发大楼403室上海立信维一软件有限公司

登记地址交通：地铁2号线、11号线江苏路站4号口，临近公交01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路

联系电话：021-52383315

传 真：021-52383305

邮 编：200052

（五）在上述登记时间段内，股东也可扫描下方二维码进行登记。



（六）会议现场登记

拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议宣布现场出席会议的股东人数及所持表决权的股份总数之前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。

六、 其他事项

1、为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，参加本次股东大会特别提示如下：

（1）建议股东及股东代理人优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

（2）参加现场会议的股东及股东代理人应采取有效的防护措施，配合做好参会登记、出示“随申码”、“行程码”、“场所码”及72小时内核酸阴性证明，接受体温检测等相关防疫工作。会议全程须佩戴口罩并保持必要的座次距离。不符合疫情防控政策要求及股东或股东代理人身份的，将无法进入会场。

（3）公司亦可能视届时所在地疫情防控需求设置线上股东大会会场。公司将向登记参会的股东提供会议通讯接入方式（未在登记时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法以通讯方式接入本次股东大会，但仍可通过网络投票的方式进行表决），以通讯方式出席的股东需提供、出示的资料与现场会议要求一致。

2、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿、防疫用品及其他相关费用自理。

3、根据有关规定，本次股东大会不备礼品（包括车票）。

4、本次股东大会会议地点为上海市黄浦区斜土路791号C幢公司4楼会议室。周边交通：公交17、43、89、96、733、932、146内圈、隧道一线；地铁9号线打浦桥站、地铁4号线鲁班路站）。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司董事会

2022年11月18日

- 附件：授权委托书
- 报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海三毛企业（集团）股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 12 月 8 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

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》部分条款的议案			
2	关于修订《股东大会规则》部分条款的议案			
3	关于增补陈其龙先生为公司第十一届监事会监事的议案			

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：

委托人应当在委托书中“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。