

**深圳歌力思服饰股份有限公司**  
**2021 年第三次临时股东大会会议资料**  
**(603808)**

**ELLASSAY** 

2021 年 10 月 25 日

# 深圳歌力思服饰股份有限公司

## 2021 年第三次临时股东大会会议议程

### 一、会议召开和表决方式

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）通过中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

### 二、会议召开时间

现场会议时间：2021 年 10 月 25 日下午 14 点 30 分

网络投票时间：2021 年 10 月 24 日下午 15 点 00 分

至 2021 年 10 月 25 日下午 15 点 00 分

### 三、现场会议召开地点

广东省深圳市福田区泰然四路 29 号天安数码城创新科技广场 A 座 19 楼 1 号会议室

### 四、会议议程

- （一）董事会秘书介绍股东大会现场会议出席情况及会议须知；
- （二）主持人宣布会议开始；
- （三）董事会秘书宣读下列议案：
  - 1、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案。
- （四）股东及股东代表审议议案；

- (五) 确定大会计票、监票人；
- (六) 董事会秘书宣读股东大会表决办法，股东及股东代表投票表决；
- (七) 计票人、监票人进行计票、监票，主持人宣布暂时休会；
- (八) 主持人宣布复会，并宣读表决结果；
- (九) 律师宣读关于本次股东大会的法律意见书；
- (十) 主持人宣布现场会议结束。

## 议案一 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

各位股东：

深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席欧伯炼先生的书面辞职报告，欧伯炼先生因个人原因提出辞去公司监事会主席职务，辞职后仍在公司担任供应链管理中心总监职务。

根据《公司法》等有关规定，欧伯炼先生的辞职将导致公司现有监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自公司股东大会选举产生新任监事之日起生效。公司将按照法定程序补选监事，在股东大会选举产生新任监事前，欧伯炼先生将继续履行公司监事职责。

欧伯炼先生在担任公司监事会主席期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司监事会对欧伯炼先生为公司所做的贡献表示衷心感谢！

为保证公司监事会顺利运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，并经公司监事会提名及审议通过，公司拟选举涂丽萍女士为公司第四届监事会非职工代表监事，任期与公司第四届监事会任期一致。

涂丽萍女士简历如下：

涂丽萍，女，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年加入公司，现任公司人力资源管理中心行政主管。

截至目前，涂丽萍女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。涂丽萍不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

以上事项，已经公司第四届监事会第六次临时会议审议通过，现提请各位股东审议。

深圳歌力思服饰股份有限公司 董事会

2021年10月25日