

证券代码：603157

证券简称：\*ST 拉夏

公告编号：2021-161

## 新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

### 2021 年第四次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

#### 重要风险提示：

● 公司存在财务类强制退市风险：因 2020 年未经审计净资产为负数，公司 A 股股票已被上海证券交易所实施退市风险警示。截至 2021 年 9 月 30 日，归属于上市公司股东的净资产约为-89,648.1 万元，现阶段公司仍然面临较大的债务负担及经营压力。若公司 2021 年未经审计的净资产仍为负数，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司 A 股股票将可能被终止上市。

公司 2020 年度财务会计报告被会计师事务所出具保留意见的审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.3.12 条第（一）项的相关规定，若年审会计师事务所对公司 2021 年度财务会计报告出具无法表示意见、否定意见、保留意见的审计报告，公司 A 股股票将可能被终止上市。

● 公司被申请破产清算的风险：截至目前，已有四位债权人向法院申请公司破产清算，但公司尚未收到法院有关本次破产清算的任何裁定，本次债权人申请公司破产清算存在非常大的不确定性。如最终相关法院受理公司破产清算申请且公司被法院宣告破产，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.4.14 的规定，公司 A 股股票将面临被终止上市的风险。

根据相关规定，因核准本公司登记机关为新疆维吾尔自治区市场监督管理局，公司的破产案件一般应由中级人民法院管辖。申请人向新市区法院（基层人民法院）申请公司破产清算，其请求不符合相关法律程序，公司将及时向新市区法院提交破产清算的异议申请。截至目前，公司日常生产经营活动保持正常运作，公司将继续积极与债权人、法院等进行沟通，争取尽早消除不良影响，尽最大努力维护公司、股东特别是中小股东的利益。

● 流动性及持续经营风险：公司连续三个会计年度扣除非经常性损益的净利润均为负值，且 2020 年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，公司 A 股股票已被上海证券交易所实施其他风险警示。由于公司持续经营亏损，

同时考虑到公司经营活动及偿还到期债务带来的现金支出压力，公司目前面临较大的现金流压力和债务集中兑付风险。

● 诉讼及资产冻结风险：截至 2021 年 12 月 29 日，公司累计涉及未决诉讼案件涉案金额约为 5.25 亿元，涉及已决诉讼案件尚未执行金额约为 18 亿元。因涉及较多诉讼案件，公司及下属子公司共计 145 个银行账户被冻结，冻结金额约为 1.11 亿元；公司下属 17 家子公司股权被冻结，被冻结股权的权益数额合计约为 107,565 万元；因涉及多项诉讼案件影响，导致公司 4 处不动产（截止 2021 年 11 月 30 日的账面价值合计约为 16.46 亿元）被轮候查封，上述事项对公司资金周转及经营管理造成了一定的影响，且不排除后续新增诉讼案件或有公司其他资产被冻结的情形。敬请广大投资者审慎理性投资，注意投资风险。

#### 重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021 年 12 月 31 日

（二）股东大会召开的地点：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

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	21
其中：A 股股东人数	20
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	113,663,500
其中：A 股股东持有股份总数	111,652,900
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	2,010,600
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	20.89
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	20.52
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.37

（四）本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议由公司董事长张鑫先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员

的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事邢江泽先生、周玉华女士以视频方式参会，董事张莹女士、赵锦文先生、杨恒先生、朱晓喆先生因事未出席；公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事孙斌先生因事未出席；首席财务官虎治国先生、董事会秘书朱风伟先生及公司的见证律师等列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、议案名称：关于修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	111,582,700	99.9371	70,200	0.0629	0	0.0000
H 股	50,800	2.5266	0	0.0000	1,959,800	97.4734
<b>普通股合计</b>	<b>111,633,500</b>	<b>98.2140</b>	<b>70,200</b>	<b>0.0618</b>	<b>1,959,800</b>	<b>1.7242</b>

### (二) 关于议案表决的有关情况说明

本议案作为特别决议议案经出席本次股东大会的股东或其授权代表所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

## 三、律师见证情况

#### 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：蔡诚 牛蕾

#### 2、律师见证结论意见：

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规

范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

2022年1月1日