

证券代码：603839

证券简称：安正时尚

公告编号：2024-036

## 安正时尚集团股份有限公司

### 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

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法律责任。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 21 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603839	安正时尚	2024/5/15

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：郑安政

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 4 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 32.61%股份的股东郑安政，在 2024 年 4 月 29 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

公司于2024年4月29日召开了第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于追认日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》。公司控股股东郑安政提议将该议案增加至2024年5月21日召开的2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2024年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于追认日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的公告》。

**三、 除了上述增加临时提案外，于2024年4月27日公告的原股东大会通知事项不变。**

**四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。**

**（一） 现场会议召开的日期、时间和地点**

召开日期时间：2024年5月21日 14点00分

召开地点：上海市长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚6楼会议室

**（二） 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2024年5月21日

至2024年5月21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。

**（三） 股权登记日**

原通知的股东大会股权登记日不变。

**（四） 股东大会议案和投票股东类型**

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2023年年度报告及其摘要	√
2	2023年度董事会审计委员会履职情况报告	√
3	2023年度内部控制评价报告	√
4	关于编制2023年度财务决算报告的议案	√
5	关于制定2023年度利润分配预案的议案	√
6	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√
7	关于预计2024年度向金融机构融资授信的议案	√
8	2023年度董事会工作报告	√
9	2023年度监事会工作报告	√
10	2023年度独立董事述职报告	√
11	关于预计2024年度担保额度的议案	√
12	关于追认日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述1-11项议案已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，详见2024年4月27日在上海证券交易所网站及公司选定信披媒体披露的公告；第12项议案已经公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议审议通过，详见2024年4月30日在上海证券交易所网站及公司选定信披媒体披露的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、5、6、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：12

应回避表决的关联股东名称：陈克川

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会  
2024年4月30日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

安正时尚集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 21 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

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	2023 年年度报告及其摘要			
2	2023 年度董事会审计委员会履职情况报告			
3	2023 年度内部控制评价报告			
4	关于编制 2023 年度财务决算报告的议案			
5	关于制定 2023 年度利润分配预案的议案			
6	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案			
7	关于预计 2024 年度向金融机构融资授信的议案			
8	2023 年度董事会工作报告			
9	2023 年度监事会工作报告			
10	2023 年度独立董事述职报告			
11	关于预计 2024 年度担保额度的议案			
12	关于追认日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案			

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。