

(上接B024版)  
本次交易前股票交易存在明显异常,可能存在涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查(或者被司法机关立案侦查),导致本次交易被暂停、被终止的风险。  
本次交易前股票需经股东大会审议通过,并报中国证监会监督管理委员会核准,本次交易能否取得上市核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。本公司郑重提示广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司  
董事会

2019年9月12日

## 上海证券交易所

### 关于本次交易相关内幕信息知情人 买卖股票情况自查的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)拟以发行股份的方式购买太极光电(深圳)有限公司100%的股权,并向不超过10名(含10名)特定对象非公开发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司信息披露及投资者关系工作指引》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组(2018年修订)》、《关于强化上市公司并购重组内幕交易防控相关问题与解答》的有关规定,对公司本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的进行了自查,具体情况如下:

根据中国证监会登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人买卖股票变动报告》,本次交易相关方及中介机构出具的《自查报告》,公司及其现任董事、监事、高级管理人员,交易对方,标的公司及其现任董事、监事、高级管理人员,本次交易相关中介机构及其经办人员,及前述自然人的真实意愿在自查期间不存在买卖本公司股票的情形。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2019年9月12日

## 上海证券交易所

### 关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十六次会议决定于2019年9月27日(上午2:30;北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室召开公司2019年第二次临时股东大会。

会议议程如下:

(一)会议召开的基本情况:2019年第二次临时股东大会。

(二)召集人:公司董事会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《章程》的规定。

(四)会议召开日期、时间:

1.现场会议召开日期:2019年9月27日下午2:30;

2.网络投票时间:2019年9月26日至2019年9月27日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月27日上午9:30至11:30,下午1:00至3:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年9月26日15:00至2019年9月27日15:00期间的任意时间。

(五)召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式。

公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在以上两种投票方式中选择一种表决方式。

(六)股权登记日:2019年9月23日。

(七)投票对象:

1.在股权登记日持有公司股份的股东。凡在2019年9月23日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本公司公布的股东大会方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可以委托他人代为出席(被授权人不必为本公司股东);

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘任的监事和见证律师等相关人员。

(八)现场会议召开地点:北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室

二、会议审议事项项

序号 表决事项

1 《关于公司拟发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》,及其摘要的议案》

2 《关于公司拟发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》

3 《关于公司拟发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案》

4 《关于拟发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》,及其摘要的议案》

5 《关于拟发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》,及其摘要的议案》

6 《关于拟发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》,及其摘要的议案》

7 《关于拟发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》,及其摘要的议案》

8 《关于拟发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》,及其摘要的议案》

9 《关于拟发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》,及其摘要的议案》

10 《关于拟发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》,及其摘要的议案》

11 《关于拟发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》,及其摘要的议案》

12 《关于拟发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》,及其摘要的议案》

13 《关于拟发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》,及其摘要的议案》

14 《关于拟发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》,及其摘要的议案》

15 《关于拟发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》,及其摘要的议案》

16 《关于拟发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》,及其摘要的议案》

17 《关于拟发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》,及其摘要的议案》

18 《关于拟发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》,及其摘要的议案》

19 《关于拟发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》,及其摘要的议案》

20 《关于拟发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》,及其摘要的议案》

21 《关于拟发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》,及其摘要的议案》

四、参与现场会议的股东的登记办法

(一)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

(二)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书及出席人身份证件办理登记手续;

(三)委托代理人持本人身份证件、授权委托书及委托人股票账户卡等办理登记手续;

(四)异地股东可以亲自或通过电话、传真、电子邮件等方式向公司登记,公司不接受电话登记;

(五)参会登记时间:2019年9月25日(上午9:00至11:30,下午1:00至4:30);

(六)登记地点:北京市西城区菜园街1号东旭大厦

邮递地址:北京市西城区菜园街1号东旭大厦1093室(信函上请注明“股东大会”字样)

联系人:郭宗宝

电话:010-63541462

传真:010-63541462

邮编:100003

(七)其他事项

1.本公司会议期间半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2.会务咨询:公司董事会秘书办公室

联系人:郭宗宝

联系电话:010-63541462

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

根据《深交所上市公司规范运作指引》的要求,上述议案中为影响中小投资者利益的重大事

项的,公司将对中小投资者(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

上述议案由第四届董事会第三十六次会议审议通过,详见公司分别于2019年9月6日、2019年9月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:代表本次股东大会所有议案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
200	《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》	该列打勾的栏目可以投票
201	发行股份购买资产	该列打勾的栏目可以投票
202	发行股份募集配套资金	该列打勾的栏目可以投票
203	(二)本次发行股份购买资产	该列打勾的栏目可以投票
204	标的资产的定价原则及交易价格	该列打勾的栏目可以投票
205	发行股份的种类和面值	该列打勾的栏目可以投票
207	定价基准日	该列打勾的栏目可以投票
208	发行价格及定价依据	该列打勾的栏目可以投票
209	发行数量	该列打勾的栏目可以投票
211	过渡期间安排	该列打勾的栏目可以投票
213	业绩承诺和补偿安排	该列打勾的栏目可以投票
214	上市地点	该列打勾的栏目可以投票
215	本次发行股份的锁定期	该列打勾的栏目可以投票
217	摊销补偿安排	该列打勾的栏目可以投票
219	募集资金用途	该列打勾的栏目可以投票
220	募集资金金额	该列打勾的栏目可以投票
221	发行股份的种类	该列打勾的栏目可以投票
222	募集资金用途	该列打勾的栏目可以投票
224	锁定期	该列打勾的栏目可以投票
225	决议有效期	该列打勾的栏目可以投票
300	《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》	该列打勾的栏目可以投票
400	《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》	该列打勾的栏目可以投票
500	《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》	该列打勾的栏目可以投票
600	《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》	该列打勾的栏目可以投票
700	《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》	该列打勾的栏目可以投票
800	本次股东大会网络投票具体操作流程	该列打勾的栏目可以投票
900	关于网络投票的程序	该列打勾的栏目可以投票
1000	关于网络投票的表决意见	该列打勾的栏目可以投票
1100	关于网络投票的表决意见	该列打勾的栏目可以投票
1200	关于网络投票的表决意见	该列打勾的栏目可以投票
1300	关于网络投票的表决意见	该列打勾的栏目可以投票
1400	关于网络投票的表决意见	该列打勾的栏目可以投票
1500	关于网络投票的表决意见	该列打勾的栏目可以投票
1600	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案	该列打勾的栏目可以投票
1700	关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告等文件的议案	该列打勾的栏目可以投票
1800	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案	该列打勾的栏目可以投票
1900	关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案	该列打勾的栏目可以投票
2000	关于公司拟发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案	该列打勾的栏目可以投票
2100	关于公司拟发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案	该列打勾的栏目可以投票
2200	关于公司拟发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案	该列打勾的栏目可以投票
2300	关于公司拟发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案	该列打勾的栏目可以投票
2400	关于公司拟发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案	该列打勾的栏目可以投票
2500	关于公司拟发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案	该列打勾的栏目可以投票
2600	关于公司拟发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案	该列打勾的栏目可以投票
2700	关于公司拟发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案	该列打勾的栏目可以投票
2800	关于公司拟发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案	该列打勾的栏目可以投票
2900	关于公司拟发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案	该列打勾的栏目可以投票
3000	关于公司拟发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案	该列打勾的栏目可以投票

本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统( http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

- 1.公司第四届董事会第三十四次会议决议及会议相关公告;
- 2.公司第四届董事会第三十六次会议决议及相关公告。

七、附件

1.本次股东大会网络投票具体操作流程;

2.2019年第二次临时股东大会授权委托书。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

董事会

2019年9月12日

附件1:

本次股东大会网络投票具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362486,投票简称:“嘉麟杰投票”。

2.议案表决意见:00代表弃权,100代表同意,200代表反对,300代表弃权并反对,400代表弃权并赞成。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

4.在累积投票议案表决时,股东应当按累积投票议案数选择相应数量的议案进行投票,但所投选票数不能超过该议案所选人数。

5.股东对累积投票议案投票后,如需对其他议案投票,需有投票权的股东对其他议案重新投票。

6.股东通过网络投票系统对同一股票多项议案进行重复投票的,以第一次有效投票为准。

7.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

8.对于累积投票议案,股东应当按累积投票议案数选择相应数量的议案进行投票,但所投选票数不能超过该议案所选人数。

9.对于累积投票议案,股东应当按累积投票议案数选择相应数量的议案进行投票,但所投选票数不能超过该议案所选人数