证券代码:603808　证券简称:歌力思　公告编号:临2020-063

深圳歌力思服饰股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳歌力思服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十四次会议于2020年12月16日下午14:30在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号会议室以现场表决方式召开,会议通知及相关材料已于2020年12月4日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应到董事7名,实到7名。本次会议由公司董事长夏国新先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)会议逐项审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1、同意提名夏国新先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。并提请公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,通过。

2、同意提名胡咏梅女士为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。并提请公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,通过。

3、同意提名刘树祥先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。并提请公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,通过。

4、同意提名黄国维先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。并提请公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

独立董事对本议案发表了独立意见,详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关报告。

(二)会议逐项审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

1、同意提名周小雄先生为公司第四届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。并提请公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,通过。

2、同意提名柳木华先生为公司第四届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。并提请公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,通过。

3、同意提名杨金纯先生为公司第四届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。并提请公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

独立董事对本议案发表了独立意见,详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关报告。

(三)会议审议通过《关于聘请2020年度审计机构的议案》

同意聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的财务审计机构和内部控制审计机构,审计费用为110万元人民币。并提请公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

独立董事对本议案予以事前认可并发表了独立意见,详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关报告。

(四)会议审议通过《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司定于2021年1月6日(星期三)召开2021年第一次临时股东大会。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2020-067)。

(五)会议审议通过《关于提高上市公司规范运作水平的自查报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,通过。

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司董事会
2020年12月17日

证券代码:603808　证券简称:歌力思　公告编号:临2020-067

深圳歌力思服饰股份有限公司关于召开2021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个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2021年1月6日

●本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021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:2021年1月6日14点30分

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

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年1月5日至2021年1月6日

投票时间为:2021年1月5日15:00至2021年1月6日15:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和护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护股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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
累积投票议案		
1.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	应选董事(4)人
1.01	选举夏国新先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举胡咏梅女士为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举刘树祥先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举黄国维先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	选举周小雄先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举柳木华先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举杨金纯先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
3.01	选举欧伯炼先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举丁天鹏先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√
非累积投票议案		
4	关于聘请2020年度审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

第1、2、4项议案已经公司2020年12月16日召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过,第3、4项议案已经公司2020年12月16日召开的第三届监事会第二十八次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年12月17日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:第1、2、4项议案

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:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(二)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。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

(五)公司采用中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)网络投票系统,本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国结算股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项说明如下:

1、本次持有人大会网络投票起止时间为2021年1月5日下午15时至2021年1月6日下午15时。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

2、投资者办理网络投票业务前,需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下:

第一步:访问中国结算网站(网址同上),点击右上角“注册”,填写姓名/名称、身份证件号码、沪市证券账户号码、手机号码等信息,并设置网络用户名及网络服务密码;提交并注册成功后,投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码;

第二步:在证券交易时间通过证券公司自助交易平台(如交易软件、电话委托交易系统等)以买入证券的方式,输入证券代码(369991,简称“中登认证”)、购买价格(密码激活为1.00元)、委托数量(短信收到的8位校验号码),提交报盘指令;

第三步:网络服务密码当日激活后,投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统,并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联,开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

3、投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外,也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件,申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能;或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站(www.chinaclear.cn),点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

4、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

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
A股	603808	歌力思	2020/12/31

(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

为保证本次股东大会的顺利召开,减少会前登记时间,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表需提前登记确认。

1.登记时间:2021年1月5日上午9:30—11:30、下午14:00—16:00

2.登记地点: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 证券法务部

3.登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过电子邮件方式办理登记:

i.自然人股东:本人身份证原件、股票账户卡原件;

ii.自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件;

iii.法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人身份证明原件、股票账户卡原件;

iv.法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印件加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。

注:所有原件均需一份复印件,如通过电子邮件方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

1、本次现场会议食宿及交通费自理。

2、根据有关规定,公司股东大会不发礼品。

3、联系地址: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 证券法务部

4、邮政编码:518048

5、会议联系人:卢盈霏徐永情

6、电话:0755——83438860

7、邮箱:zqfw@ellassay.com

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司董事会
2020年12月17日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

深圳歌力思服饰股份有限公司 :

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年1月6日召开的贵公司2021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
4	关于聘请2020年度审计机构的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	—
1.01	选举夏国新先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.02	选举胡咏梅女士为公司第四届董事会非独立董事	
1.03	选举刘树祥先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.04	选举黄国维先生为公司第四届董事会非独立董事	
2.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	—
2.01	选举周小雄先生为公司第四届董事会独立董事	
2.02	选举柳木华先生为公司第四届董事会独立董事	
2.03	选举杨金纯先生为公司第四届董事会独立董事	
3.00	关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案	—
3.01	选举欧伯炼先生为公司第四届监事会非职工代表监事	
3.02	选举丁天鹏先生为公司第四届监事会非职工代表监事	

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。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××