证券代码:600738　证券简称:丽尚国潮　公告编号:2023-006

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司第九届董事会第四十三次会议决议的公告

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。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四十三次会议于2023年2月24日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司全体监事与高级管理人员列席了会议,本次会议由董事长叶茂先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。出席会议的董事对以下议案进行了审议,并以记名投票的方式表决通过了以下议案:

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,同意对《公司章程》的部分条款进行修订,并提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于公司董事会换届的议案》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司董事会换届的议案》,同意公司董事会进行换届,并将股东提名的第十届董事会非独立董事候选人吴小波、洪一丹、吴群良、应巧奖、郭德明、黄玉婷,独立董事候选人蒋青云、黎万俊、尹德军提交公司股东大会选举。其中,黎万俊为会计专业人士。公司第十届董事会董事候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书,独立董事候选人任职资格尚需上海证券交易所备案审核。上述董事候选人需提交公司2023年第一次临时股东大会选举,采取累积投票制选举产生6名非独立董事和3名独立董事,且独立董事与董事会其他成员分别选举,经公司股东大会选举当选后共同组成公司第十届董事会,任期为三年,自股东大会审议通过之日起计算。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。详见《丽尚国潮独立董事关于公司董事会换届事项的独立意见》。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,公司第九届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

三、审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》,同意于2023年3月13日下午14:00在杭州公司会议室召开公司2023年第一次临时股东大会。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《丽尚国潮关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会
2023年2月25日

附件:

非独立董事候选人简历:

吴小波:男,1970年生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕士学历,高级会计师。历任龙泉市政府金融办公室主任,龙泉市国有资产监督管理办公室主任,龙泉市财政局党组书记、局长,龙泉市地方税务局局长,丽水市金融投资控股有限责任公司董事长、总经理,浙江丽水生态经济产业基金有限公司董事长、总经理,丽水市高质量绿色发展产业基金有限公司董事长、总经理。现任丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司党委委员、副书记(主持)、董事、副董事长(主持)。

洪一丹:女,1978年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。历任金都实业有限公司总经理助理,上海宝良家电市场总经理,兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事长、副董事长。现任上海神曦新能源科技有限公司执行董事,浙江富春江旅游股份有限公司董事,佰年香樟国际饭店(浙江)有限公司董事,杭州赛恩供应链服务有限公司董事,上海红楼控股集团有限公司执行董事、总经理,红楼集团有限公司董事长兼总经理,本公司董事、总经理。

吴群良:男,1972年生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,经济师。历任丽水市财政国库支付中心(核算中心)主任、丽水经济技术开发区财政局局长、丽水经济技术开发区管委会党政办主任、一级主任科员。现任丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司党委委员、董事、副总经理,本公司董事。

应巧奖:男,1987年生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历。历任《丽水商会报》记者,丽水开发区新闻中心采编部副主任,丽水开发区管委会党政综合办宣传信息科(网络维护中心)科长,丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司办公室副主任,丽水高科金融投资控股有限公司副董事长、总经理。现任丽水高科金融投资控股有限公司董事长、总经理。

郭德明:男,1972年生,中国国籍,无境外永久居留权,上海国家会计学院EMBA。历任浙江富春江旅游股份有限公司主办会计、财务部经理,兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司财务总监、亚欧商厦总经理、副总经理、董事、总经理,红楼集团有限公司副总裁。现任杭州环北丝绸服装城有限公司董事长、总经理。

黄玉婷:女,1980年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。历任北京中盈光大投资管理有限公司合伙人,深圳绝对领域投资有限公司合伙人,现任中城创展集团有限公司董事,中城创展集团(福建)发展有限公司董事长,中城骥瑜(浙江)实业有限公司董事长,广州明蓝控股有限公司董事长。

独立董事候选人简历:

蒋青云:男,1964年生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,复旦大学经济学博士。历任华东理工大学商学院副教授,上海兰生股份有限公司、无锡小天鹅股份有限公司、无锡美尚生态景观股份有限公司、北海银河生物产业投资股份有限公司、上海意略明数字科技股份有限公司独立董事。现任复旦大学管理学院教授、博士生导师,兼任中国高校市场学研究会副会长,上海市市场学会副会长,上海路捷鲲驰集团股份有限公司独立董事,上海百联股份有限公司独立董事,福州达华智能科技股份有限公司独立董事,本公司独立董事。

黎万俊:男,1970年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师、评估师、税务师。历任杭州城建综合开发公司会计,浙瑞会计师事务所(浙江省税务师事务所)项目经理,浙江省直资产评估公司总经理助理,杭州同华会计师事务所经理,北京兴华会计师事务所杭州分所经理,北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司独立董事。现任杭州同华会计师事务所主任会计师,本公司独立董事。

尹德军:男,1983年生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,中南财经政法大学法学硕士。历任国浩律师(杭州)事务所律师,浙江天册律师事务所律师。现任北京德恒(杭州)律师事务所律师,同时兼任浙江思科制冷股份有限公司独立董事,海峡创新互联网股份有限公司独立董事。

证券代码:600738　证券简称:丽尚国潮　公告编号:2023-008

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司关于修订《公司章程》及附件的公告

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。

为进一步提升公司规范治理水平,维护公司和股东的合法权益,结合公司的实际情况,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,公司拟对《公司章程》及附件中部分条款进行修订,具体修订内容如下:

一、《公司章程》修订情况

原章程条款	修订后章程条款
第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和上市公司章程指引》等有关规定,制订本章程。	第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》(以下简称《党章》)和上市公司章程指引》(以下简称《章程指引》)等有关规定,制订本章程。
–	新增 第十二条公司根据《中国共产党章程》的规定,设立共产党组织,开展党的活动,公司党组织发挥领导作用,把方向、管大局、保落实,为党组织的工作机构、为党组织的活动提供必要条件。
第一百四十三条公司设监事会。监事会由五名监事组成,监事会设主席人,可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。	第一百四十四条公司设监事会。监事会由三名监事组成,监事会设主席一人,由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

因本次修订有新增条款,故后续各条款序号以及引用其他条款的序号也相应调整。除修改上述条款外,《公司章程》其他内容不变。

二、《监事会议事规则》修订情况

原规则条款	修订后规则条款
第六条公司监事会由五名监事组成,监事每届任期三年,可以连选连任。监事会设主席1人。监事会主席由全部监事过半数选举产生。	第六条公司监事会由三名监事组成,监事每届任期三年,可以连选连任。监事会设主席1人。监事会主席由全部监事过半数选举产生。

除上述条款外,《监事会议事规则》其他内容不变。

本次《公司章程》及附件修订事项尚需提请公司股东大会审议通过后生效实施,同时公司董事会提请公司股东大会授权经营管理层根据相关规定办理本次修订后《公司章程》及附件的相关手续。

特此公告。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会
2023年2月25日

证券代码:600738　证券简称:丽尚国潮　公告编号:2023-009

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司关于召开2023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法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2023年3月13日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023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:2023年3月13日14点00分

召开地点:杭州市拱墅区吉如路88号1oft49创意产业园区2幢1单元公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统: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2023年3月13日

至2023年3月13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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪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沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》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
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
3.01	选举吴小波为公司第十届董事会非独立董事	√
3.02	选举洪一丹为公司第十届董事会非独立董事	√
3.03	选举吴群良为公司第十届董事会非独立董事	√
3.04	选举应巧奖为公司第十届董事会非独立董事	√
3.05	选举郭德明为公司第十届董事会非独立董事	√
3.06	选举黄玉婷为公司第十届董事会非独立董事	√
4.00	关于选举公司第十届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
4.01	选举蒋青云为公司第十届董事会独立董事	√
4.02	选举黎万俊为公司第十届董事会独立董事	√
4.03	选举尹德军为公司第十届董事会独立董事	√
5.00	关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
5.01	选举吴林为公司第十届监事会非职工代表监事	√
5.02	选举朱家辉为公司第十届监事会非职工代表监事	√

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第四十三次会议、第九届监事会第二十四次会议审议通过。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的公告。公司亦将按照要求在股东大会召开前在上海证券交易所网站刊登相关会议资料。

1、特别决议议案:1

2、对中小投资者单独计票的议案:1

3、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

4、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) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 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。

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	600738	丽尚国潮	2023/3/6

(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

(一)符合出席会议条件的法人股东请持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户、持股证明及出席人身份证办理登记。

(二)个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股证明办理登记。委托他人出席会议的个人股东,委托代理人持身份证、授权委托书(见附件1)、委托人股东账户及委托人持股证明办理登记。

(三)异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记,不受理电话登记。请采用传真或信函方式办理登记的股东,若委托出席请务必准确、清晰填写《授权委托书》所有信息,在传真或信函发出后通过电话予以确认,避免因电子设备出错或信件遗漏出现未予登记在案的情况。

(四)登记时间:2023年3月9日9:00-11:30和14:00-17:00。

(五)登记地点:杭州市拱墅区吉如路88号1oft49创意产业园区2幢1单元3楼证券管理中心

(六)联系人:陈云辉、刘姝君

(七)联系电话:0571-88230930

(八)传真:0571-88230930

六、其他事项

(一)出席会议的股东及代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带有效身份证明、有效持股信息等文件,以便验证入场。

(二)现场会议期间请将手机调至振动或关机。

(三)现场会议会期半天,与会者食宿及交通费用自理。

(四)网络投票期间,如投票系统遇到重大突发事件而影响到正常投票,后续进程则按照当日通知或中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行。

特此公告。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会
2023年2月25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

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年3月13日召开的贵公司2023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	关于修订《公司章程》的议案			
2	关于修订《监事会议事规则》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案	
3.01	选举吴小波为公司第十届董事会非独立董事	
3.02	选举洪一丹为公司第十届董事会非独立董事	
3.03	选举吴群良为公司第十届董事会非独立董事	
3.04	选举应巧奖为公司第十届董事会非独立董事	
3.05	选举郭德明为公司第十届董事会非独立董事	
3.06	选举黄玉婷为公司第十届董事会非独立董事	
4.00	关于选举公司第十届董事会独立董事的议案	
4.01	选举蒋青云为公司第十届董事会独立董事	
4.02	选举黎万俊为公司第十届董事会独立董事	
4.03	选举尹德军为公司第十届董事会独立董事	
5.00	关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案	
5.01	选举吴林为公司第十届监事会非职工代表监事	
5.02	选举朱家辉为公司第十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:

委托人应当在委托书中“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。投资者应当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、股东应当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××