

证券代码:002832 证券简称:比音勒芬 公告编号:2024-040

## 比音勒芬服饰股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况  
比音勒芬服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2024年9月29日在广州市番禺区南村镇兴业大道608号公司总部会议室以现场及通讯表决的方式由董事长李国政先生主持召开。会议于2024年9月29日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出,出席出席会议董事人,实际出席会议董事人(监事、高级管理人员列席,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况  
本次会议审议通过了以下议案:  
1.关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案  
同意公司及子公司在原有180,000万元自有资金现金管理额度的基础上,增加使用不超过人民币60,000万元闲置自有资金进行现金管理,增加后公司及子公司使用闲置自有资金现金管理额度共计不超过人民币240,000万元,以上资金额度自本次董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日公司在发布在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。

2.关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案  
本次关联交易为日常关联交易,有助于公司日常生产经营的开展,交易以市场价格为基础定价,遵循公平、公正、公开的原则,不会损害公司及股东利益,公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖,不会影响公司独立性。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日公司在发布在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告》。

3.关于召开2024年第二次临时股东大会的议案  
根据《公司章程》的相关规定,公司拟定于2024年10月30日(星期三)召开2024年第二次临时股东大会。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日公司在发布在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件  
1.第五届董事会第五次决议;  
2.独立董事专门会议决议;  
3.深交所要求的其他文件。  
特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司  
董事会  
2024年9月30日

证券代码:002832 证券简称:比音勒芬 公告编号:2024-042

## 比音勒芬服饰股份有限公司 关于增加使用闲置自有资金进行现金 管理额度的公告

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

比音勒芬服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月29日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》,同意公司及子公司在原有180,000万元自有资金现金管理额度的基础上,增加使用不超过人民币60,000万元闲置自有资金进行现金管理,增加后公司及子公司使用闲置自有资金现金管理额度共计不超过人民币240,000万元。现将相关内容公告如下:

一、投资目的  
前次审议的使用闲置自有资金进行现金管理情况  
公司于2024年9月29日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,为提高资金的使用效率,增加收益,在确保不影响公司正常运营的前提下,公司及子公司计划使用不超过180,000万元闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可滚动使用。投资期限经董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、调整后将闲置自有资金进行现金管理的基本情况  
(一)投资目的  
为提高资金的使用效率,公司在确保不影响正常运营的情况下,合理利用部分自有资金进行现金管理,可以增加投资收益,为公司及股东获取更高收益。

(二)投资额度  
根据公司当前的资金使用状况,公司及子公司计划使用不超过240,000万元的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可滚动使用。

有效期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内。  
(四)投资品种  
为控制风险,本次现金管理拟投资于安全性高、流动性好的短期(不超过12个月)低风险投资产品。

(五)投资风险提示  
本事项须经在董事会审议,不需提交公司股东大会审议,在公司董事会审议通过后,授权公司董事长和总经理在上述额度内行使投资决策权并签署相关授权文件,包括但不限于选择合格理财产品并执行主体、明确理财产品名称、选择理财产品品种、签署合同等,公司财务负责具体实施。

(六)信息披露  
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关要求及时披露现金管理的具体情况。

(七)投资风险控制  
公司投资的理财产品属于保本型/低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响较大,该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达到预期的风险,以及因发行人自身原因导致本项投资的流动性,公司将根据经济形势及金融市场的变化及时调整,运用相关风险控制措施适时、适度进行本金不受影响到市场波动的风险控制。

(八)风险控制措施  
1.公司财务部定期对产品和理财产品投向和进展情况进行,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风声因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。  
2.公司内审部门每月负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告。

3.公司监事会有权对现金管理的情况进行不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。  
4.公司独立董事在董事会增加使用自有资金现金管理额度的,是在确保公司资金安全的前提下进行,不会影响公司日常业务的正常开展,能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资收益,维护公司及股东的利益。  
五、本次事项履行的决策程序情况

(一)董事会审议情况  
2024年9月29日,公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》,同意公司及子公司在原有180,000万元自有资金现金管理额度的基础上,增加使用不超过人民币60,000万元闲置自有资金进行现金管理,增加后公司及子公司使用闲置自有资金现金管理额度共不超过人民币240,000万元,以上资金额度自本次董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

(二)监事会意见  
第五届监事会第四次会议审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》,在确保公司及公司正常经营的前提下,公司及子公司增加使用部分自有资金进行现金管理,不会影响公司及子公司业务开展,可以提高资金使用效率,增加公司收益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形,相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

五、备查文件  
1.公司第五届董事会第五次会议决议;  
2.公司第五届监事会第四次会议决议。  
特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司董事会  
2024年9月30日

证券代码:002832 证券简称:比音勒芬 公告编号:2024-045

## 比音勒芬服饰股份有限公司 关于召开2024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的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

比音勒芬服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月29日召开第五届董事会第五次会议,会议决议于2024年10月30日召开2024年第二次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的召开方式,现将本次会议的有关事项通知如下:

1. 股东大会届次:2024年第二次临时股东大会;  
2. 会议召集人:公司董事会;  
3. 会议召开的时间、地点:公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章

4. 会议召开的日期、时间:  
现场会议:2024年10月30日下午14:30;  
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年10月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;  
通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为2024年10月30日9:15-15:00期间。

5. 本次股东大会采用现场投票及与网络投票相结合的方式召开。  
6. 会议的股权登记日:2024年10月23日。  
7. 出席对象:  
(1)截至2024年10月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席并参与表决,该委托代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。  
(3)公司聘请的律师。

8. 会议地点:广州市番禺区南村镇兴业大道608号比音勒芬商业办公楼4楼会议室。  
二、会议审议事项  
1. 本次股东大会提案名称及编码表  
提案名称  
提案编码  
备注  
该列打勾的栏目可以投票  
非累积投票提案  
1.00  
关于补选独立董事代表监事的议案  
√

2. 有关上述议案的详细内容见2024年9月30日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。上述议案公司将针对中小投资者的表决单独计票。  
三、会议登记等事项  
1. 登记方式:  
(1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、持股证明办理登记;委托代理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记;  
(2)法人股东委托代表出席的,凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记;法人股东委托代表出席的,凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书办理持股证明办理登记。  
(3)异地股东可以以书面方式取得信函、传真或电子邮件方式登记(以收到时间为准,但不得迟于2024年10月29日17:00),不接受电话登记。

2. 登记时间:2024年10月29日8:30-11:30,13:00-17:00。  
3. 会议地点:比音勒芬服饰股份有限公司董事会办公室,信函上请注明“股东大会”字样。  
4. 会议联系方式  
联系人:陈蔚;  
通讯地址:广州市番禺区南村镇兴业大道608号比音勒芬商业办公楼;  
邮编:511442;  
电话号码:020-39962996;  
传真号码:020-39962999;  
电子邮箱:investor@biml.com.cn  
5.会议期限预计半天,现场会议将与会议住宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会大会可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)进行,具体操作如下:  
1. 网络投票的投票代码与投票简称:投票代码为“362832”,投票简称为“比音投票”;  
2. 网络投票表决意见或选项编号;  
3. 投票时间:2024年9月30日,网络投票时间:上午9:15-11:30,下午13:00-15:00。  
五、授权委托书  
1. 公司第五届董事会第五次决议;  
2. 公司第五届监事会第四次会议决议。  
六、附件  
附件:1.参加网络投票的具体操作流程;  
附件2.授权委托书;  
附件3.股东登记表。  
特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司  
董事会  
2024年9月30日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的投票代码与投票简称:投票代码为“362832”,投票简称为“比音投票”;  
2.网络投票表决意见或选项编号;  
3.投票时间:2024年9月30日,网络投票时间:上午9:15-11:30,下午13:00-15:00。  
二、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2024年10月30日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。  
2.股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)进行投票。  
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年10月30日9:15-15:00。  
2.股东通过互联网投票系统进行投票时,需按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份识别业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。  
3.股东获得获取投票服务密码或数字证书,可登陆http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所

所互联网投票系统进行投票。

附件2: 授权委托书

比音勒芬服饰股份有限公司:  
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席比音勒芬服饰股份有限公司2024年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本报授权委托书签署之日起至本次股东大会表决时止。委托人对受托人的授权表述如下:

议案编号	议案名称	备注	同意	反对	弃权
1.00	关于补选独立董事代表监事的议案	该列打勾的栏目可以投票	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

特别事项说明:  
1. 委托人对受托人的授权,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,每项均为单选,多选无效;对于累积投票案,需将拟投票的票数填在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中,如未填,则视为授权委托人,由受托人自行决定。  
2. 受托人对上述议案投票时,如填写“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中,且未填,则视为授权委托人,由受托人自行决定。  
3. 受托人对上述议案投票时,如填写“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中,且未填,则视为授权委托人,由受托人自行决定。

受托人(签字):  
受托人身份证号码:  
签署日期:  
附件3:

截至2024年10月23日15:00交易结束时,本单位(或本人)持有比音勒芬服饰股份有限公司(股票代码:002832)股票,现授权参加公司2024年第二次临时股东大会。

姓名或名称(全称)	持有股数
陈蔚	1,000,000.00

姓名或名称(全称)	持有股数
陈蔚	1,000,000.00

证券代码:002832 证券简称:比音勒芬 公告编号:2024-044

## 比音勒芬服饰股份有限公司 关于公司监事变更的公告

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

一、职工代表监事变更情况  
比音勒芬服饰股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到周灿如女士的书面辞职报告,周灿如女士因工作调整原辞去公司第五届监事会职工代表监事职务,辞去该职务后,周灿如女士仍在公司担任其他职务。

为保证公司监事会的正常运作,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司于2024年9月29日召开职工代表大会,选举李碧娟女士(简历见附件)为公司第五届监事会职工代表监事,任期至公司第五届监事会届满。

二、股东代表监事变更情况  
公司监事会于近日收到史民强先生的书面辞职报告,史民强先生因个人原因辞去公司第五届监事会股东代表监事职务,辞去该职务后,史民强先生将不再担任公司其他职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定,史民强先生辞去公司监事会成员低于法定人数,为确保公司监事会的顺利运作,其辞职报告将在公司股东大会补选产生的监事生效前,未因涉嫌违法犯罪司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见,不属于失信被行为人。

公司于2024年9月29日召开第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于补选股东代表监事的议案》,公司监事会同意提名周文杰女士(简历见附件)为公司第五届监事会股东代表监事候选人,并提请股东大会审议,任期至公司第五届监事会届满。

截至本公告披露日,史民强先生、周灿如女士未持有公司股票,公司监事会对史民强先生、周灿如女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司  
董事会  
2024年9月30日附件:个人简历  
黎碧娟女士,1984年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2008年起任职于公司,任公司产品部副部长。

黎碧娟女士未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》等规定或深交所认定的不得担任公司监事的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,也未因涉嫌违法犯罪司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见,不属于失信被行为人。

周文杰女士,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。曾任职于广州番禺恒华制衣有限公司董事长助理,2018年10月至今,任公司董事兼厂长。  
周文杰女士未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》等规定或深交所认定的不得担任公司监事的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,也未因涉嫌违法犯罪司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见,不属于失信被行为人。

(二)预计日常关联交易类型和金额  
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定,董事会审议通过中关联董事李国政先生回避表决,本次关联交易事项已由公司独立董事专门会议审议通过,本次关联交易事项在公司董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

预计2024年度公司及子公司与关联方发生的各类日常关联交易情况如下: 单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价	原预计占合并报表利润总额的比例	增加	调整后占合并报表利润总额的比例	2024年1-6月已发生金额	2024年1-6月预计发生金额
购买原材料、商品	广州一孚服装有限公司	采购布料、商品	参照市场价格确定	4,000.00	4,000.00	8,000.00	2,007.00	
购买原材料、商品	红河个旧晋程服饰有限公司	采购布料、商品	参照市场价格确定	1,470.00	300.00	1,670.00	514.55	

二、关联交易补充和关联关系  
(一)广州一孚服装有限公司  
公司名称:广州一孚服装有限公司  
法定代表人:肖中强  
注册资本:2000万人民币  
统一社会信用代码:91440101MA5AM3R21R  
住所:广州市番禺区南村镇兴业大道309号(综合楼)  
经营范围:服装服饰及其制品制造;服装服饰批发;鞋帽批发;皮革制品销售;日用品批发;服装辅料销售;产用纺织制成品销售;羽毛(绒)及制品销售;箱包销售;皮革制品制造;羽毛(绒)及制品销售;服饰研发;平面设计;专业设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;面料加工;面料印染加工;纺纱加工;皮革鞣制加工;毛皮鞣制加工;毛皮制品加工;麻、麻制品;针纺织品及原料销售;针纺织品销售;箱包销售;服装辅料销售  
截至2024年6月末,广州一孚服装有限公司总资产为1,531.79万元,净资产为564.74元,2024年1-6月营业收入6,307.7元,净利润82.77元(以上数据未经审计)。

2.与上一级公司的关联关系  
广州一孚服装有限公司为公司实际控制人之一冯玲玲女士的亲属控制的企业,属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款(四)项规定的关联法人。上述交易构成关联交易。

3.履约能力分析  
广州一孚服装有限公司依法存续且经营正常,以履约情况良好,与公司及其子公司合作顺利,具有较强履约能力。

4.经营商、广州一孚服装有限公司不是失信被行为人。  
(二)红河个旧晋程服饰有限公司  
(一)基本情况  
公司名称:红河个旧晋程服饰有限公司  
法定代表人:肖建强  
注册资本:100万元人民币  
统一社会信用代码:91532501MA6038F0HJ  
住所:云南省红河哈尼族彝族自治州个旧市金湖东路217,219号  
经营范围:服装制造;日用百货、办公用品、家用电器设备的销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)  
截至2024年6月末,红河个旧晋程服饰有限公司总资产为1,240.7万元,净资产为163.79元,2024年1-6月营业收入567万元,净利润-60万元(以上数据未经审计)。

2.关联关系说明  
红河个旧晋程服饰有限公司为公司实际控制人之一冯玲玲女士的亲属控制的企业,属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款(四)项规定的关联法人。上述交易构成关联交易。

(一)履约能力分析  
红河个旧晋程服饰有限公司依法存续且经营正常,以履约情况良好,与公司及其子公司合作顺利,具有较强履约能力。

4.经营商、红河个旧晋程服饰有限公司不是失信被行为人。  
(二)关联交易协议签署情况  
公司及子公司与关联方将根据生产经营的实际需求,在本次日常关联交易预计额度范围内签署协议。

四、交易的对和上市公司的影响  
公司及子公司与关联方开展上述日常关联交易事项,有助于公司日常生产经营的开展,交易以市场价格为基础定价,遵循公平、公正、公开的原则,不会损害公司及股东利益,公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖,不会影响公司独立性。

五、独立董事过半数同意意见  
本次董事会召开前,公司已召开独立董事专门会议对《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》进行了审议,经独立董事、全体独立董事一致通过,认为:该议案属于公司日常经营事项,交易定价公允合理,不会对独立性产生影响,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形,符合公司及全体股东利益,同意将本次增加日常关联交易预计额度事项提交公司董事会审议。

六、备查文件  
1.第五届董事会第五次决议;  
2.独立董事专门会议决议。

比音勒芬服饰股份有限公司  
董事会  
2024年9月30日

## 比音勒芬服饰股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议的公告

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

一、监事会会议召开情况  
比音勒芬服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议于2024年9月29日在广州市番禺区南村镇兴业大道608号公司总部2楼会议室以现场及通讯会议的方式召开,会议通知于2024年9月24日以电话、邮件等方式向全体监事发出,会议应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人,本次会议会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议由监事会主席史民强先生主持。

二、监事会会议决议情况  
本次会议审议通过了以下议案:  
1.关于补选股东代表监事的议案  
监事会同意提名周文杰女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
本议案尚需提交股东大会审议批准。  
具体内容详见同日公司在发布在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司监事变更的公告》。

三、备查文件  
1.第五届监事会第四次会议决议;  
2.深交所要求的其他文件。

比音勒芬服饰股份有限公司  
监事会  
2024年9月30日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的投票代码与投票简称:投票代码为“362832”,投票简称为“比音投票”;  
2.网络投票表决意见或选项编号;  
3.投票时间:2024年9月30日,网络投票时间:上午9:15-11:30,下午13:00-15:00。  
二、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2024年10月30日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。  
2.股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)进行投票。  
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年10月30日9:15-15:00。  
2.股东通过互联网投票系统进行投票时,需按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份识别业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。  
3.股东获得获取投票服务密码或数字证书,可登陆http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所

所互联网投票系统进行投票。

附件2: 授权委托书

比音勒芬服饰股份有限公司:  
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席比音勒芬服饰股份有限公司2024年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本报授权委托书签署之日起至本次股东大会表决时止。委托人对受托人的授权表述如下:

议案编号	议案名称	备注	同意	反对	弃权
1.00	关于补选独立董事代表监事的议案	该列打勾的栏目可以投票	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

特别事项说明:  
1. 委托人对受托人的授权,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,每项均为单选,多选无效;对于累积投票案,需将拟投票的票数填在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中,如未填,则视为授权委托人,由受托人自行决定。  
2. 受托人对上述议案投票时,如填写“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中,且未填,则视为授权委托人,由受托人自行决定。  
3. 受托人对上述议案投票时,如填写“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中,且未填,则视为授权委托人,由受托人自行决定。

受托人(签字):  
受托人身份证号码:  
签署日期:  
附件3:

截至2024年10月23日15:00交易结束时,本单位(或本人)持有比音勒芬服饰股份有限公司(股票代码:002832)股票,现授权参加公司2024年第二次临时股东大会。

姓名或名称(全称)	持有股数
陈蔚	1,000,000.00

姓名或名称(全称)	持有股数
陈蔚	1,000,000.00

证券代码:603220 证券简称:中贝通信 公告编号:2024-093  
债券代码:113678 债券简称:中贝转债

## 中贝通信集团股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告

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。

重要内容提示:  
● 回购注销的原因:由于公司未能达成2021年限制性股票激励计划对应第三个限售期的业绩考核目标,已获授的激励对象所获授的对应第三个解除限售期的限制性股票1,415,233股,应由公司回购注销。

因公司实施2023年度权益分派,以资本公积向全体股东每股转增0.3股,公司对回购注销部分限制性股票数量与价格进行调整,数量由1,415,233股调整为1,839,803股,授予价格由8.4元/股调整为6.4615元/股。

● 本次限制性股票的有关情况:  
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露  
1. 2021年7月28日,公司召开第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于(2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请公司董事会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对本次股权激励计划发表了独立意见,公司监事会对激励计划名单进行了初步核实。

2. 2021年8月9日,公司披露《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的情况说明及核查意见》。公司监事会认为,本次激励计划对象均符合有关法律、法规及规范性文件的规定,其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3. 2021年8月13日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于(2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要)的议案》、《关于(2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请公司董事会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对本次股权激励计划发表了独立意见,公司监事会对激励计划名单进行了初步核实。

4. 2021年8月16日,公司披露《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。经核查,在策划本次激励计划事项过程中及本次激励计划首次公开披露前6个月,未发现相关内幕信息知情人及激励对象存在利用与激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为,或发生泄露本次激励计划有关内幕信息的情形;所有激励对象的行为均符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定,均不存在构成内幕交易的行为。

5. 2021年9月3日,公司召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《关于向2021年限制性股票激励计划对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案发表了独立意见,公司监事会对激励对象名单进行了确认。

6. 2021年9月27日,公司完成限制性股票激励计划首次授予登记工作,向37名激励对象授予限制性股票373,8081万股,限制性股票登记日为2021年9月27日。

7. 2022年5月6日,公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

经后续授予激励对象张宏涛先生自愿放弃拟授予其的全部限制性股票,公司同意对本次激励计划激励对象名单及授予数量进行调整,激励对象由39人调整为37人,向激励对象授予的限制性股票数量由393,8031万股调整为373,8081万股,回购专用账户中剩余200,000股也将按照相关规定同步办理注销程序。

公司业绩未满足第一期解除限售条件,董事会决定对已获授的37名激励对象中的36人所获授予第二个解除限售期的限制性股票1,091,424股进行回购注销;本次激励计划中激励对象李德富已离职,不再符合股权激励条件,公司同意注销其全部未解锁限制性股票100,000股。

8. 2023年4月13日,公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

公司业绩未满足第二期解除限售条件,董事会决定对已获授的36名激励对象中的35人所获授予第二个解除限售期的限制性股票1,061,424股进行回购注销;本次激励计划中激励对象梁志大已离职,不再符合股权激励条件,公司同意注销其剩余未解锁限制性股票70,000股。

9. 2024年4月19日,公司召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

北银律师事务所声明:公司本次回购注销已经履行了现阶段必要的批准和授权程序,符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件及《2021年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,公司无需就本次回购注销部分限制性股票及本次股票涉及的文件注销所引致的公司注册资本减少和股份注销登记按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务及法定程序。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司  
董事会  
2024年9月30日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的投票代码与投票简称:投票代码为“362832”,投票简称为“比音投票”;  
2.网络投票表决意见或选项编号;  
3.投票时间:2024年9月30日,网络投票时间:上午9:15-11:30,下午13:00-15:00。  
二、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2024年10月30日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。  
2.股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)进行投票。  
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年10月30日9:15-15:00。  
2.股东通过互联网投票系统进行投票时,需按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份识别业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。  
3.股东获得获取投票服务密码