

安正时尚集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

证券代码:603839 证券简称:安正时尚 公告编号:2020-035

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。
安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”或“安正时尚”)于2020年4月2日召开了第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。详见公司于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的相关公告。根据回购议案，公司将以8.4429元/股回购注销部分限制性股票共计1,540,336股。回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将由401,642,556股变更为400,102,220股，公司注册资本也相应减少1,540,336元，由401,642,556元减少为400,102,220元。

现根据《公司法》《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》等相关法律、法规的规定公告如下：公司债权人自接到公司通知书起30日内，未接到通知书者自公告披露之日起30日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照

照副本原件及复印件、法定代表人身份证件证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：浙江省海宁市海宁经济开发区谷水路298号D8楼7楼董事会办公室
2、申报时间：2020年4月3日-2020年5月17日(9:30-12:30;13:30-17:30)

双休日及法定节假日除外)

3、联系人：杜元佳
4、电话：0573-87268790
5、传真：0573-87266026
6、邮箱：info@anzhenggroup.com

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会
2020年4月3日

安正时尚集团股份有限公司关于全资子公司完成注销登记的公告

证券代码:603839 证券简称:安正时尚 公告编号:2020-039

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。
安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月28日第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，拟

对全资子公司北京京裳睿宜服饰有限公司(以下简称“北京京裳”)进行注销。(内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)，公告编号为2017-021)

近日，公司接到了北京市朝阳区市场监督管理局下发的《注销核准通知书》，对北京京裳的企业的注销登记申请予以核准。至此，公司全资子公司北京京裳睿宜服饰有限公司的工商注销登记手续全部办理完毕。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司
董事会
2020年4月3日

安正时尚集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

证券代码:603839 证券简称:安正时尚 公告编号:2020-038

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：2020年4月23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)一般大会类型和届次
2019年度股东大会

(二)股东大会议召集人：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、地点
召开日期：2020年4月23日 14:00分
召开地点：上海市市长宁区临虹路168号7楼

(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2020年4月23日
至2020年4月23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9:15-9:29;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、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
非累积投票议案
1.00 关于上海礼尚信息科技有限公司首次公开发行股票并在深圳创业板上市的议案 √
2.00 关于拟折股所持公司股票在深圳证券交易所创业板上市的议案 √

3	关于公司拟折股公司分拆上市符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的议案	√
4	关于折股上海礼尚信息科技有限公司至创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案	√
5	关于公司保持独立性及持续经营能力的议案	√
6	关于上海礼尚信息科技有限公司具备相应的规范运作能力的议案	√
7	关于授权董事会及授权人士全权处理与上海礼尚信息科技有限公司在创业板上市有关事项的议案	√
8	关于安正时尚集团股份有限公司2019年度报告》及其摘要的议案	√
9	关于安正时尚集团股份有限公司2019年度董事会工作报告的议案	√
10	关于安正时尚集团股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案	√
11	关于安正时尚集团股份有限公司2019年度财务决算报告的议案	√
12	关于安正时尚集团股份有限公司2019年度财务预算的议案	√
13	关于安正时尚集团股份有限公司2019年度财务报告的议案	√
14	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√
15	关于修订公司章程的议案	√
16	关于为拟折股公司提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经通过公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十次会议审议并通过，相关公告于2020年4月3日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露。

2、特别决议议案：1.2.3.4.5.6.7

3、对中小投资者单独计票的议案：1.2.3.4.5.6.7.11.12.14

4、涉及关联股东回避表决的议案：1.2.3.4.5.6.7

应回避表决的关联股东名称：郑兴海、陈克川

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

6、股东大会投票方式：现场投票、网络投票

(四)现场会议召开的日期、时间、地点
召开日期：2020年4月23日 14:00分
召开地点：上海市市长宁区临虹路168号7楼

(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2020年4月23日
至2020年4月23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9:15-9:29;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、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

三、会议出席对象

本次股东大会的会议出席对象及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
非累积投票议案
1.00 关于上海礼尚信息科技有限公司首次公开发行股票并在深圳创业板上市的议案 √
2.00 关于拟折股所持公司股票在深圳证券交易所创业板上市的议案 √

1、公司董事、监事和高级管理人员

2、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东

3、公司董事、监事和高级管理人员以及前10名股东

4、公司股东所持股份在股权登记日登记在册的股东

5、公司为融资融券、转融通、约定购回业务提供担保的客户

6、公司为沪股通投资者

7、公司为融资融券、转融通、约定购回业务、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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

8、公司股东所持股份在股权登记日登记在册的股东

9、公司为融资融券、转融通、约定购回业务提供担保的客户

10、公司为沪股通投资者

11、公司为融资融券、转融通、约定购回业务、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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

12、公司股东所持股份在股权登记日登记在册的股东

13、公司为融资融券、转融通、约定购回业务提供担保的客户

14、公司为沪股通投资者

15、公司为融资融券、转融通、约定购回业务、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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

16、公司股东所持股份在股权登记日登记在册的股东

17、公司为融资融券、转融通、约定购回业务提供担保的客户

18、公司为沪股通投资者

19、公司为融资融券、转融通、约定购回业务、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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

20、公司股东所持股份在股权登记日登记在册的股东

21、公司为融资融券、转融通、约定购回业务提供担保的客户

22、公司为沪股通投资者

23、公司为融资融券、转融通、约定购回业务、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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

24、公司股东所持股份在股权登记日登记在册的股东

25、公司为融资融券、转融通、约定购回业务提供担保的客户

26、公司为沪股通投资者

27、公司为融资融券、转融通、约定购回业务、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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

28、公司股东所持股份在股权登记日登记在册的股东

29、公司为融资融券、转融通、约定购回业务提供担保的客户

30、公司为沪股通投资者

31、公司为融资融券、转融通、约定购回业务、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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

32、公司股东所持股份在股权登记日登记在册的股东

33、公司为融资融券、转融通、约定购回业务提供担保的客户

34、公司为沪股通投资者

35、公司为融资融券、转融通、约定购回业务、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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

36、公司股东所持股份在股权登记日登记在册的股东

37、公司为融资融券、转融通、约定购回业务提供担保的客户

38、公司为沪股通投资者

39、公司为融资融券、转融通、约定购回业务、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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

40、公司股东所持股份在股权登记日登记在册的股东

41、公司为融资融券、转融通、约定购回业务提供担保的客户

42、公司为沪股通投资者

43、公司为融资融券、转融通、约定购回业务、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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

44、公司股东所持股份在股权登记日登记在册的股东

45、公司为融资融券、转融通、约定购回业务提供担保的客户

46、公司为沪股通投资者

47、公司为融资融券、转融通、约定购回业务、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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

48、公司股东所持股份在股权登记日登记在册的股东

49、公司为融资融券、转融通、约定购回业务提供担保的客户

50、公司为沪股通投资者

51、公司为融资融券、转融通、约定购回业务、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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

52、公司股东所持股份在股权登记日登记在册的股东

53、公司为融资融券、转融通、约定购回业务提供担保的客户

54、公司为沪股通投资者

55、公司为融资融券、转融通、约定购回业务、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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。