证券代码：605398　　证券简称：新炬网络　　公告编号：2022-002

上海新炬网络信息技术股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司上海新炬网络技术有限公司（以下简称“全资子公司”）将继续使用总额不超过人民币 4,700.00 万元（含本数）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新炬网络信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2623 号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票（A 股）14,874,552 股，每股发行价 37.61 元，募集资金总额为 55,943.19 万元，扣除相关发行费用 4,421.89 万元后，募集资金净额为 51,521.30 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 1 月 15 日出具了信会师报字[2021]第 ZA10056 号《验资报告》。公司及全资子公司均已开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》。

（二）前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2021 年 2 月 7 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，将总额不超过人民币 7,300 万元（含本数）闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自第二届董事会第九次会议审议通过之日起不超过 12 个月。具体情况详见公司于 2021 年 2 月 9 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-011）。

截至 2021 年 12 月 27 日，上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 7,300.00 万元已全部归还至相应的募集资金专户。具体情况详见公司于 2021 年 12 月 29 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-069）。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至 2021 年 9 月 30 日，《上海新炬网络信息技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	拟投入募集资金金额	已累计投入募集资金总额	工程进度
1	营销服务网络建设及升级项目	24,217.11	19,381.89	483.42	2.49%
2	技术及产品研发中心建设项目	15,198.83	12,873.40	666.14	5.17%
3	智慧运维管理平台升级项目	10,969.72	7,810.46	3,565.00	45.64%
4	大数据日志分析管理平台升级项目	7,659.29	3,444.62	1,879.86	54.57%
5	数据治理及资产管理平台升级项目	6,187.82	4,526.83	1,949.72	43.07%
6	敏捷开发与持续交付管理平台升级项目	6,108.46	3,484.10	1,012.35	29.06%
合计		70,341.23	51,521.30	9,556.49	18.55%

截至 2021 年 9 月 30 日，公司及全资子公司募集资金专户余额总计为 15,655.91 万元。

三、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据募集资金投资项目的资金使用计划，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低财务成本，结合公司及全资子公司生产经营需求及财务情况，公司及全资子公司将继续使用总额不超过人民币 4,700.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司及全资子公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将资金归还至募集资金专用账户，确保募集资金投资项目的正常运行。

公司及全资子公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与主营业务相关的生产经营活动，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易；不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

四、本次继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司于 2022 年 1 月 4 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，将总额不超过人民币 4,700.00 万元（含本数）闲置募集资金继续用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构也出具了明确同意的核查意见。

公司及全资子公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等文件的有关规定。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：公司及全资子公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司全体股东利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况；同意公司及全资子公司继续使用总额不超过人民币 4,700.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充公司流动资金事项。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司及全资子公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司全体股东利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况；同意公司及全资子公司继续使用总额不超过人民币 4,700.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充公司流动资金事项。

（三）保荐机构核查意见

保荐机构认为：公司及全资子公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率、降低运营成本，符合业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司及全资子公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会、监事会审议批准，独立意见明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定。保荐机构同意公司及全资子公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

六、上网公告附件

（一）《上海新炬网络信息技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；

（二）《中国国际金融股份有限公司关于上海新炬网络信息技术股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 6 日

证券代码：605398　　证券简称：新炬网络　　公告编号：2022-003

上海新炬网络信息技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

重要内容提示：

● 现金管理受托方：交通银行股份有限公司上海普陀支行（以下简称“交通银行”）。

● 现金管理产品名称及金额：上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）购买交通银行 7 天通知存款产品的金额为 7,000.00 万元，该产品为 7 天通知存款产品，无固定期限，每 7 天自动续期，可随时支取。

● 履行的审议程序：公司于 2021 年 2 月 7 日和 26 日分别召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议及 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事已发表了明确同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确同意的核查意见。具体情况详见公司分别于 2021 年 2 月 9 日和 27 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）和《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-013）。

一、前期购买的通知存款产品情况

在前述公司股东大会授权范围内，公司于 2021 年 3 月在交通银行购买了银行通知存款产品。为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，该现金管理产品账户内的资金会根据募集资金投资项目的实际需求随时支取。具体情况详见公司于 2021 年 3 月 13 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-017）。该银行通知存款产品在 2021 年 12 月 1 日至 12 月 31 日期间的具体情况如下：

单位：万元

委托方	受托方	产品类型	产品名称	2021 年 12 月 1 日现金管理金额	期间内支取金额合计	期间内支取日期	期间内转存金额合计	期间内转存日期	2021 年 12 月 31 日现金管理金额	2021 年 12 月 1 日至 12 月 31 日收到的累计收益
公司	交通银行	银行通知存款	7 天通知存款	10,000.00	10,000.00	2021/12/27	0.00	/	0.00	16.06

2021 年 12 月 27 日，公司全额支取该通知存款，其对应账户中的资金已转回募集资金专户。

二、前期购买的结构性存款产品到期赎回情况

在前述公司股东大会授权范围内，公司于 2021 年 4 月在交通银行股份有限公司上海市分行购买了交通银行蕴通财富定期型结构性存款 255 天（挂钩汇率看跌）产品，金额为 5,000.00 万元；于 2021 年 11 月在上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行购买了浦发银行利多多公司稳利 21JG6490 期（1 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款，金额为 2,000.00 万元；于 2021 年 11 月在招商银行股份有限公司购买了招商银行点金系列看涨三层区间 35 天结构性存款，金额为 5,000.00 万元。具体情况详见公司于 2021 年 4 月 20 日、11 月 11 日及 11 月 23 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-027、2021-058、2021-059）。

上述结构性存款产品均已到期，公司已收回全部本金合计 12,000.00 万元，并获得收益合计 120.53 万元，前述结构性存款产品本金及收益已全额划入募集资金专户。

三、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高公司闲置募集资金的使用效率，在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，对部分闲置募集资金进行现金管理，以增加资金效益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东利益。

（二）资金来源

本次现金管理的资金来源于闲置募集资金。募集资金的基本情况如下：

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新炬网络信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2623 号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票（A 股）14,874,552 股，每股发行价 37.61 元，募集资金总额为 55,943.19 万元，扣除相关发行费用 4,421.89 万元后，募集资金净额为 51,521.30 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 1 月 15 日出具了信会师报字[2021]第 ZA10056 号《验资报告》。公司及全资子公司上海新炬网络技术有限公司均已开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》。

（三）本次购买的现金管理产品的基本情况

单位：万元

委托方	受托方	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率	预计收益金额	产品期限	收益类型	结构安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
公司	交通银行	银行通知存款	7 天通知存款	7,000.00	2.0115%	/	无固定期限，每 7 天自动续期，可随时支取	/	/	/	/	否

（四）公司对现金管理风险的内部控制

公司股东大会授权公司董事长及其指定人员在授权的资金额度、期限、产品类型内行使投资决策及签署相关法律文件等职权。使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体事务由公司资金财务部负责组织实施，并建立投资台账。同时，公司严格采取以下风险控制措施：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品。

2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将对该风险因素进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查。必要时，二分之一以上独立董事、董事会审计委员会或者监事会可以聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。

四、本次现金管理的具体情况

（一）现金管理合同主要条款

公司与交通银行签署了 7 天通知存款产品的现金管理合同，其主要条款如下：

申请日期	2022 年 1 月 4 日
业务类型	存入
存款类型	通知存款；7 天
约定转存方式	本金转定期、利息转活期
币种和金额	（大写）人民币柒仟万元整

（二）现金管理的资金投向

公司购买的上述理财产品为银行通知存款，不涉及资金投向。

五、现金管理受托方的情况

公司现金管理的受托方交通银行（证券代码 601328）为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

六、对公司的影响

公司最近一年及一期主要财务指标情况：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	66,292.14	114,571.19
负债总额	24,727.91	20,026.30
净资产	41,564.23	94,544.89
项目	2020 年 1-12 月（经审计）	2021 年 1-9 月（未经审计）
经营活动产生的现金流量净额	9,155.19	-3,581.93

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转和募集资金投资项目的建设，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

根据企业会计准则规定，公司本次购买的现金管理产品通过资产负债表“货币资金”列报，利息收益计入财务费用。

七、风险提示

本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对投资产品严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的产品为安全性高、流动性好的一年期内的保本型产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理投资，但不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响。

八、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司已于 2021 年 2 月 7 日和 26 日分别召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议及 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用总额不超过人民币 43,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动循环使用，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。本事项不涉及关联交易，公司独立董事已发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。具体情况详见公司分别于 2021 年 2 月 9 日和 27 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）和《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-013）。

九、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	现金管理产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益（注）	尚未收回本金金额
1	银行通知存款	26,950.00	19,950.00	202.69	7,000.00
2	结构性存款	19,500.00	19,500.00	177.28	0.00
合计		46,450.00	39,450.00	379.97	7,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				23,500.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				56.56	
最近 12 个月进行现金管理累计收益/最近一年净利润（%）				3.50	
目前已使用的现金管理额度				7,000.00	
尚未使用的现金管理额度				36,000.00	
总现金管理额度				43,000.00	

注：此处实际收益为截至 2022 年 1 月 4 日实际收到的收益。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 6 日

证券代码：605398　　证券简称：新炬网络　　公告编号：2022-001

上海新炬网络信息技术股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于 2021 年 12 月 29 日以书面方式发出通知，并于 2022 年 1 月 4 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司监事会认为：公司及全资子公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司全体股东利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况；同意公司及全资子公司继续使用总额不超过人民币 4,700.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充公司流动资金事项。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-002）。

本事项不涉及关联交易，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司监事会
2022 年 1 月 6 日

证券代码：603839　　证券简称：安正时尚　　公告编号：2022-002

安正时尚集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于 2022 年 1 月 5 日下午以通讯方式召开并表决，应参加表决的董事 5 人，实际参加表决的董事 5 人，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《安正时尚集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长郑安政先生主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

主要内容：经公司董事会提名并经公司董事会提名委员会审核通过，董事会拟补选王军先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在指定媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于补选第五届董事会独立董事的公告》（公告编号：2022-003）

二、审议并通过《关于聘任公司副总裁的议案》

主要内容：根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的要求，经董事会提名以及董事会提名委员会资格审查通过，公司拟聘任肖文超先生担任公司副总裁，分管人力资源条线工作，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在指定媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于聘任副总裁的公告》（公告编号：2022-004）

三、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

主要内容：根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定要求，经公司董事会提名并经董事会提名委员会资格审查通过，拟聘任唐普阔先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责并开展相关工作，其任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在指定媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2022-005）

四、审议并通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

主要内容：根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会拟提请于 2022 年 1 月 21 日（周五）下午 14:00 召开 2022 年第一次临时股东大会，并授权公司董事会筹办 2022 年第一次临时股东大会相关事宜，该次股东大会审议议案如下：

1.《关于公司续聘 2021 年度外部审计机构的议案》

2.《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在指定媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-006）

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 01 月 06 日

证券代码：603839　　证券简称：安正时尚　　公告编号：2022-003

安正时尚集团股份有限公司关于补选第五届董事会独立董事的公告

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 2022 年 1 月 5 日召开第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意王军先生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，并将其提交公司股东大会审议，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就本次补选独立董事事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司对外披露的《安正时尚集团股份有限公司独立董事关于补选第五届董事会独立董事的独立意见》。

本事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 01 月 06 日

附件：

简 历

王军，男，1963 年出生，中共党员，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。现任中国服装协会战略推进委员会副主任，中国服装论坛执行主席，盛世嘉年创始人、董事长兼艺术总监。

证券代码：603839　　证券简称：安正时尚　　公告编号：2022-004

安正时尚集团股份有限公司关于聘任副总裁的公告

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个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《安正时尚集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的要求，经安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名以及董事会提名委员会资格审查通过，公司拟聘任肖文超先生担任公司副总裁，分管人力资源条线工作，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在指定媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于聘任副总裁的公告》（公告编号：2022-004）

三、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

主要内容：根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定要求，经公司董事会提名并经董事会提名委员会资格审查通过，拟聘任唐普阔先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责并开展相关工作，其任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在指定媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2022-005）

四、审议并通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

主要内容：根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会拟提请于 2022 年 1 月 21 日（周五）下午 14:00 召开 2022 年第一次临时股东大会，并授权公司董事会筹办 2022 年第一次临时股东大会相关事宜，该次股东大会审议议案如下：

1.《关于公司续聘 2021 年度外部审计机构的议案》

2.《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在指定媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-006）

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 01 月 06 日

证券代码：603839　　证券简称：安正时尚　　公告编号：2022-006

安正时尚集团股份有限公司关于召开 2022 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：2022 年 1 月 21 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

2022 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：2022 年 1 月 21 日 14 点 00 分

召开地点：上海市长宁区临虹路 168 弄 7 号楼安正时尚 6 楼会议室

(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 2022 年 1 月 21 日

至 2022 年 1 月 21 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
非累积投票议案		
1	关于公司续聘 2021 年度外部审计机构的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于补选公司第五届董事会独立董事的议案	应选董事（1）人
2.01	王军	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届董事会第十五次会议审议通过，相关公告已于 2021 年 10 月 28 日及 2022 年 1 月 6 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2

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) 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) 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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(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	603839	安正时尚	2022/1/18

(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

1.参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：（1）个人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡和本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见附件 1）（2）法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示股东账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东出具的书面授权委托书。（详见附件 1）（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。（详见附件 1）2.出席会议登记时间：2022 年 01 月 20 日上午 9:30—11:30 下午：13:00—16:00。3.登记地点：公司董事会办公室（上海市长宁区临虹路 168 弄 7 号楼）。4.股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1.出席本次会议股东及股东代理人交通及食宿费用自理。

2.联系人：唐普阔　　电话：021-32566088

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 6 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

报备文件

第五届董事会第十五次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

安正时尚集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 21 日召开的贵公司 2022 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	关于公司续聘 2021 年度外部审计机构的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于补选公司第五届董事会独立董事的议案	
2.01	王军	

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xx	
4.02	例：赵xx	
4.03	例：蒋xx	
……	……	
4.06	例：宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张xx	
5.02	例：王xx	
5.03	例：杨xx	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李xx	
6.02	例：陈xx	
6.03	例：黄xx	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决