

上海三毛企业（集团）股份有限公司

关于 2019 年第一次临时股东大会取消议案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次

2019 年第一次临时股东大会

2、股东大会召开日期： 2019 年 1 月 18 日

3、股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600689	上海三毛	2019/1/9	—
B 股	900922	三毛 B 股	2019/1/14	2019/1/9

二、 取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号	议案名称
2	关于公司监事变动及增补监事候选人的议案

2、取消议案原因

上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019 年 1 月 2 日召开临时会议，同意增补段世霞女士为公司监事候选人，并提请公司股东大会审议。（详见公司于 2019 年 1 月 3 日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告）

2019 年 1 月 14 日，公司控股股东重庆轻纺控股（集团）公司书面函告公司董事会，段世霞因个人原因无法出任公司监事职务，确认退出

公司 2019 年第一次临时股东大会监事候选人的选举，因此提议取消本次股东大会对相关议案的审议事宜。

三、除了上述取消议案外，于 2019 年 1 月 3 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消议案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 1 月 18 日 14 点 00 分

召开地点：上海斯格威铂尔曼大酒店 47 楼 VIP3 会议室（上海市黄浦区打浦路 15 号）

2、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 2019 年 1 月 18 日
至 2019 年 1 月 18 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。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	B 股股东
非累积投票议案			
1	关于拟挂牌转让上海茂发物业管理有 限公司 90%股权的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 经公司第九届董事会 2018 年第一次临时会议审议通过。详情参见 2018 年 12 月 20 日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。

- 2、 特别决议议案：不适用
- 3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
- 4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用
应回避表决的关联股东名称：不适用
- 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司董事会
2019年1月15日

● 报备文件

（一）控股股东提交取消议案的书面函件

● 附件

授权委托书

授权委托书

上海三毛企业（集团）股份有限公司：

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	关于拟挂牌转让上海茂发物业管理 有限公司 90%股权的议案			

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。