

维格娜丝时装股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会

会议文件

中国·南京

二〇一八年九月

维格娜丝时装股份有限公司
2018年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2018年9月4日下午14：00

网络投票时间：2018年9月4日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

现场会议地点：南京市建邺区茶亭东街240号云锦博物馆三楼五号会议室

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。
- 二、推举2名非关联股东代表、1名律师、1名监事作为大会计票监票人，并提请会议通过计票监票人名单。
- 三、审议会议议案

1	《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2.00	《关于选举独立董事的议案》
2.01	《关于选举张庆辉为公司独立董事的议案》
3.00	《关于选举监事的议案》
3.01	《关于选举张莉为公司非职工代表监事的议案》

- 四、公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的提问。
- 五、股东及股东代表现场投票表决。
- 六、监票人宣布现场投票表决结果。
- 七、现场会议结束。
- 八、统计投票结果。
- 九、主持人宣读2018年第二次临时股东大会决议。
- 十、股东大会决议和会议记录签署。
- 十一、会议见证律师宣读法律意见书。
- 十二、本次股东大会会议结束。

维格娜丝时装股份有限公司 股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保维格娜丝时装股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、本公司《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

二、大会设会务组，具体负责会议组织筹备，处理会议现场相关事宜。

三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。

四、股东或股东代表要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先向大会会务组提出，填写发言登记表后提交给大会会务组。

五、股东或股东代表的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密及未公开重大信息，大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。每一股东（或股东代表）发言、质询时间不超过5分钟，股东或股东代表发言、质询环节总时间不超过30分钟。

六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

议案一：关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

各位股东：

公司于 2017 年实施限制性股票激励计划，鉴于原激励对象张丽威、彭亚宁、陆云、吴雪松 4 人因个人原因离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，故公司董事会决定回购注销前述 4 名激励对象已获授但尚未解除限售的合计 63,000 股限制性股票。上述回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2017 年限制性股票激励计划》及相关法律法规的相关规定。

请各位股东审议。

维格娜丝时装股份有限公司

2018年9月4日

议案二：关于选举张庆辉为公司独立董事的议案

各位股东：

由于曹益堂先生任本公司独立董事即将满六年，届满后将不再担任公司独立董事职务，届时将导致公司独立董事人数低于法定人数要求。因此，公司提名委员会提名张庆辉先生为独立董事候选人，同时担任战略委员会、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员。

请各位股东审议。

附：董事候选人个人简历。

张庆辉：男，1974年出生，工学博士，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权，曾任中国纺织经济研究中心行业分析师、中国纺织工业联合会处长，中国服装设计师协会副主席兼秘书长等职。现任中国服装设计师协会主席兼任中国服装协会副会长、安正时尚集团股份有限公司独立董事。

维格娜丝时装股份有限公司

2018年9月4日

议案三：关于选举张莉为公司非职工代表监事的议案

各位股东：

由于监事张玉英女士已提出辞去本公司监事职务，公司的监事数量将低于法定人数。因此，公司股东王致勤先生提名张莉女士为监事候选人。

请各位股东审议。

附：候选人简历。

张莉：女，汉族，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任在南京市人民政府驻北京办事处共青团支部委员；南京云锦研究所有限公司仓储部副主任、总经办主任。现任南京云锦博物馆副馆长。

维格娜丝时装股份有限公司

2018年9月4日