

证券代码:603808 证券简称:歌力思 公告编号:临 2020-001
深圳歌力思服饰股份有限公司第三届董事会第二十五次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
深圳歌力思服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次临时会议于2020年1月15日上午10:30在广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新科技广场A座19楼1号会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知及相关材料已于2020年1月14日以书面及电话方式发出。本次会议应到董事7名,实到7名。本次会议由公司董事长主持,公司监事和高级管理人员、董事会秘书

列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
经公司综合考虑,同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度的财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。并提请股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案予以事前认可并发表了独立意见,具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《深圳歌力思服饰股份有限公司独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见》、《深圳歌力思服饰股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十五次临时会议审议相关事项的独立意见》、《深圳歌力思服饰股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:临2020-002)。

2.会议审议通过《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司定于2020年1月31日(星期五)

召开2020年第一次临时股东大会。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《深圳歌力思服饰股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2020-003)。
特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司
董事会
2020年1月16日

证券代码:603808 证券简称:歌力思 公告编号:临 2020-002
深圳歌力思服饰股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

履行了审计机构的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司已就变更会计师事务所的相关事项与瑞华进行了事先沟通,并对瑞华多年来提供的专业审计服务工作表示由衷的感谢。

二、拟聘请会计师事务所的基本情况

1.名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
2.企业类型:特殊普通合伙企业
3.统一社会信用代码:913300005793421213
4.成立日期:2011年7月18日
5.地址:浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
6.执行事务合伙人:胡少先
7.经营范围:审计企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统审计;法律、法规规定的其他业务。(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)
8.资质情况:天健具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所

所证券、期货相关业务许可证》,能够满足公司2019年度审计工作要求。

三、本次变更会计师事务所履行的程序

1.公司董事会审计委员会对天健进行了事前审查,对天健的执业质量进行了充分了解。结合公司实际情况,董事会审计委员会同意聘任天健为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构,并将该事项提交公司董事会审议。
2.公司于2020年1月15日召开了第三届董事会第二十五次临时会议及第三届监事会第二十次临时会议,分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意公司聘请天健为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构。公司独立董事对该事项予以事前认可并发表了独立意见。

3.本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议批准。

四、独立董事事前认可意见

经核查,天健具有证券期货等相关业务执业资格,并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2019年度审计工作要求。本次变更会计师事务所事项符合公司业务发展的需要,也符合相关法律法规、法规规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此同意聘请天健为公司2019年度财务审计机构

和内部控制审计机构,并同意将该事项提交公司董事会审议。

天健具备证券期货相关业务执业资格,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司2019年度审计工作需要。公司本次变更会计师事务所的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,该事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此我们一致同意聘请天健为公司2019年度的财务审计机构和内部控制审计机构。

六、监事会意见

经审议,监事会认为天健具备为公司提供审计服务的资质、经验与能力,能满足公司2019年度审计工作需要。公司本次变更会计师事务所的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意更换天健为公司2019年度审计机构。

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司董事会
2020年1月16日

证券代码:603808 证券简称:歌力思 公告编号:临 2020-003
深圳歌力思服饰股份有限公司关于召开2020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:

一、会议召开日期:2020年1月31日

本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

二、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020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:2020年1月31日14点30分

召开地点:广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新科技广场A座19楼1号会议室

网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年1月30日

至2020年1月31日

投票时间为:2020年1月30日下午15时至2020年1月31日下午15时

(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《上海证券交易所有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、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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	关于百秋网络创始股东及其一致行动人增资百秋网络股份暨关联交易的议案	√
2	关于红杉资本增资并认购百秋网络股份的议案	√
3	关于转让百秋网络部分股份的议案	√
4	关于变更会计师事务所的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体
公司于2019年12月12日召开第三届董事会第二十四次临时会议审议通过上述第1-3项议案,于2020年1月15日召开第三届董事会第二十五次临时会议审议通过上述第4项议案,详见公司于2019年12月16日及2020年1月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的相关公告。

2.特别决议议案:第1-3项议案

3.对中小投资者单独计票的议案:第1-4项议案

4.涉及关联股东回避表决的议案: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)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。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本所认可的其它网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

公司采用中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)网络投票系统,本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国结算股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项说明如下:

1.本次持有大会网络投票起止时间为2020年1月30日15:00至2020年1月31日15:00。为有利于投票意见的顺利提交,拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:my.chinaclear.com)或关注中国结算官方微信公众(“中国结算营业平台”)提交投票意见。

2.投资者办理网络投票业务前,需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络投票功能,开通网络服务功能的方式如下:

第一步:访问中国结算网站(网站同上),点击右上角“注册”,填写姓名/名称、身份证件号码、沪市证券账户号码、手机号码等信息,并设置网络用户名及网络服务密码;提交并验证成功后,投票地址上的手机号码将收到一个8位数字校验号码;

第二步:在证券交易时间通过证券公司自助交易平台(如交易软件、电话委托交易系统)或以本人证券的方式,输入证券代码(609991,简称“中登认证”),购买价格(密码激活为1.00元)、委托数量(短信收到的8位校验号码),提交激活指令;

第三步:网络服务密码当日激活后,投资者可使用注册时填址设置的证券账户/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统,并可将与该账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联,并开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

3.投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外,也可选择至其托管券商营

业部提交相关身份证明文件,申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能;或选择在上海证券网站注册后再携带相关身份证明文件至网上指定的证券公司营业部等机构办理身份认证和网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站(www.chinaclear.com),点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

四、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

五、会议登记方法

(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(具体状况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席审议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)会议的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为验证本次股东大会的顺利召开,减少会前登记时间,出席本次股东大会现场会议股东及股东代表需提前登记确认。

1.登记时间:2020年1月20日上午9:30—11:30;下午14:00—16:00

2.登记地点:广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新科技广场A座19楼 证券法务部

3.登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过电子邮件方式办理登记:

i. 自然人股东:本人身份证原件、股票账户卡原件;

ii. 自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托股票账户卡原件;

iii. 法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人营业执照执照(复印件加盖公章)、法定代表人身份证明原件、股票账户卡原件;

iv. 法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人营业执照执照(复印件加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。

注:所有原件均需一份复印件,如通过电子邮件方式办理登记,请提供必要的

联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

1、本次现场会议食宿及交通费自理。

2、根据有关规定,公司股东大会不发放礼品。

3、联系地址:广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新科技广场A座19楼 证券法务部

4、邮政编码:518048

5、会议联系人:卢嘉璐 温露

6、电话:0755-83438860

7、邮箱:zqrb@clssay.com

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司董事会
2020年1月16日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的高级会议决议

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的高级会议决议

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的高级会议决议

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的高级会议决议

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的高级会议决议

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的高级会议决议

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的高级会议决议

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的高级会议决议

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的高级会议决议

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的高级会议决议

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的高级会议决议

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的高级会议决议

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的高级会议决议

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的高级会议决议

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的高级会议决议

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的高级会议决议

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的高级会议决议

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的高级会议决议

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的高级会议决议

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的高级会议决议

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的高级会议决议

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的高级会议决议

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的高级会议决议

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的高级会议决议

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的高级会议决议

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的高级会议决议

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的高级会议决议

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的高级会议决议

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的高级会议决议

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的高级会议决议

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的高级会议决议

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的高级会议决议

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的高级会议决议

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的高级会议决议

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的高级会议决议

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的高级会议决议

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的高级会议决议

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的高级会议决议

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的高级会议决议

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的高级会议决议

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的高级会议决议

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的高级会议决议

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的高级会议决议

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的高级会议决议

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的高级会议决议

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的高级会议决议

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的高级会议决议

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的高级会议决议

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的高级会议决议

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的高级会议决议

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的高级会议决议

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的高级会议决议

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的高级会议决议

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的高级会议决议