

海澜之家股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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。

证券代码:600398 证券简称:海澜之家 公告编号:2020-017 债券代码:110045 债券简称:海澜转债

重要内容提示: 股东大会召开日期:2020年5月20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

六、其他事项 1.与会股东食宿及交通费用自理,会期半天。 2.联系人:许庆华、李晓霞、薛丹青 电话:0510-86121071 传真:0510-86128777 联系地址:江阴市华士镇华新路8号公司董事会办公室 邮政编码:214426

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists 11 items including 2019年年度报告, 2019年董事会工作报告, etc.

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型, 投票数. Lists 11 items with corresponding vote counts.

海澜之家股份有限公司第七届第二十二次监事会决议公告

证券代码:600398 证券简称:海澜之家 公告编号:2020-011 债券代码:110045 债券简称:海澜转债

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。

五、审议通过了《关于签订日常关联交易框架协议的公告》。《海澜之家股份有限公司关于签订日常关联交易框架协议、确认2019年度及预计2020年度日常关联交易事项的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

海澜之家股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

证券代码:600398 证券简称:海澜之家 公告编号:2020-016 债券代码:110045 债券简称:海澜转债

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。

二十八条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市之日起1年内不得转让。

除上述修订外,《公司章程》其他条款不变。 本次修订的《公司章程》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

海澜之家股份有限公司董事会 二〇二〇年四月二十九日

六、其他事项 1.与会股东食宿及交通费用自理,会期半天。 2.联系人:许庆华、李晓霞、薛丹青 电话:0510-86121071 传真:0510-86128777 联系地址:江阴市华士镇华新路8号公司董事会办公室 邮政编码:214426

海澜之家股份有限公司 董事会 2020年4月29日

附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事监事的投票方式说明 附件3:授权委托书

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Lists 11 items with corresponding vote counts.

海澜之家股份有限公司第七届第二十二次监事会决议公告

八、审议通过了《关于公司<2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的公告》。《海澜之家股份有限公司关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

海澜之家股份有限公司关于签订日常关联交易框架协议、确认2019年度及预计2020年度日常关联交易的公告

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。

注:江苏海澜新能源有限公司已于2019年12月27日更名为海澜云计算科技有限公司(以下简称“海澜智云”)。

委托人姓名(盖章): 受托人姓名: 委托人身份证号码: 受托人身份证号码: 委托日期: 年月日 备注:

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。

三、股东大会选举董事、监事,应当由股东一人一票,每一股份拥有与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,则该次股东大会应选董事10名、董事候选人有12名,则该股东对于董事选举议案组,拥有100股的选举票数。

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists 11 items including 2019年年度报告, 2019年董事会工作报告, etc.

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)如果在400票关于选举董事的议案”投有500票的表决权,在议案5.00”关于选举监事的议案”有200票的表决权,在议案6.00”关于选举监事的议案”有200票的表决权。

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 方式一, 方式二, 方式三, 方式四. Lists 11 items with corresponding vote counts.

海澜之家股份有限公司第七届第二十二次监事会决议公告

八、审议通过了《关于公司<2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的公告》。《海澜之家股份有限公司关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

海澜之家股份有限公司关于签订日常关联交易框架协议、确认2019年度及预计2020年度日常关联交易的公告

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。

注:江苏海澜新能源有限公司已于2019年12月27日更名为海澜云计算科技有限公司(以下简称“海澜智云”)。

海澜之家股份有限公司董事会 二〇二〇年四月二十九日