

证券代码：870001

证券简称：楚星时尚

主办券商：浙商证券

## 苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、 会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程和股东大会会议事规则等有关规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票  网络投票  其他方式投票  视频投票

本次会议采用现场及视频投票方式召开。

### （五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日 10:00
- 2、 预计会期 2.0 小时。

### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870001	楚星时尚	2022 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京国枫律师事务所两位律师。

### （七）会议地点

苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于〈2021 年度报告及年报摘要〉》

公司董事会编制了《2021 年度报告》和《2021 年度报告摘要》，详情见信息披露平台披露的《2021 年度报告》（公告编号：2022-001）和《2021

年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

（二）审议《关于〈2021 年度董事会工作报告〉》

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《2021 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于〈2021 年度监事会工作报告〉》

根据公司经营发展的需要，公司监事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司监事会议事规则》等规定，编制了《2021 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于〈2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告〉》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《2021 年度财务决算报告》。

公司董事会本着谨慎原则，以经审计的 2021 年度的经营业绩为基础，结合 2022 年度公司发展战略、市场和业务拓展计划，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《2022 年度财务预算报告》。

(五) 审议《关于〈预计 2022 年日常性关联交易〉》

详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neep.com.cn> 发布的《关于预计 2022 年日常性关联交易》(公告编号:2022-005)。

(六) 审议《关于〈公司 2021 年年度权益分派预案〉》

综合考虑公司的长远发展、回报公司全体股东等因素，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.455546 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 20,000,005.00 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。股东应缴税费按照现行法律法规的相关规定执行。

(七) 审议《关于〈续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构〉》

公司拟续聘具有证券、期货从业资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构，聘任期限为一年。

(八) 审议《关于拟修订〈公司章程〉议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体详见 2022 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2022-008)。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为（八）；

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（五）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

参加本次会议的股东或授权代理人，请于本通知规定的登记时间持以下证明文件到公司进行登记，领取会议资料。

（1）法人股东法定代表人持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件；法人股东法定代表人授权的代理人持法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证；

（2）自然人股东持本人身份证；委托代理人持本人身份证和授权委托书。

（二）登记时间：会议前 10 分钟

（三）登记地点：苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

传真：010-64096456

联系电话：010-64096409 转 28

联系人：何志明

(二) 会议费用：参与会议的股东食宿、交通费自理。

#### 五、备查文件目录

(一)《苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

(二)《苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司

董事会

2022年4月26日