

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 2022 年第一次临时股东大会通知公告

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 2022 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》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9月13日10:00时，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9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。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人》

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名刘军先生、赵文社先生、姚洪波先生、许庭飞先生、周敏女士、何志明女士、张青女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董

事会届满止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2022-018）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会候选人》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名刘晓征女士、陈燕女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2022-019）。

上述议案不存在特别决议议案，

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，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

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：公司办公室。

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十次会议决议》。

(二) 《苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日