

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

2022 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 9 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 视频投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长刘军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 52,176,318 股，占公司表决权股份总数的 90.15%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,176,318 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会候选人》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,176,318 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘军	董事	任职	2022 年 9 月 13 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
赵文社	董事	任职	2022 年 9 月 13 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
姚洪波	董事	任职	2022 年 9 月 13 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
许庭飞	董事	任职	2022 年 9 月 13 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
周敏	董事	任职	2022 年 9 月 13 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
何志明	董事	任职	2022 年 9 月 13 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
张青	董事	任职	2022 年 9 月 13 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
刘晓征	监事	任职	2022 年 9 月 13 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
陈燕	监事	任职	2022 年 9 月 13 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司

董事会

2022年9月13日