

证券代码：603608

证券简称：*ST 天创

公告编号：临 2024-139

债券代码：113589

债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于2024年第一期员工持股计划第一次持有人会议 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、持有人会议召开情况

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议（以下简称“会议”）于 2024 年 10 月 25 日以通讯会议方式召开。会议由公司董事会秘书杨璐女士召集主持，出席会议的持有人共 42 人，代表本员工持股计划份额为 2,757.79 万份，占公司本员工持股计划份额总数的 100%。本次会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规、规范性文件及本员工持股计划的相关规定，会议合法有效。

二、持有人会议审议情况

经与会持有人逐项审议，通过如下议案：

（一）审议通过《关于设立公司 2024 年第一期员工持股计划管理委员会的议案》

为了促进本员工持股计划日常管理的效率，根据公司《2024 年第一期员工持股计划》和公司《2024 年第一期员工持股计划管理办法》等相关规定，公司拟设立本员工持股计划管理委员会，作为本员工持股计划的日常管理与监督机构，代表持有人行使员工持股计划资产所对应的股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人，管理委员会委员的任期与本员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意 27,577,935 份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数

的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%。

（二）审议通过《关于选举公司 2024 年第一期员工持股计划管理委员会的议案》

根据公司《2024 年第一期员工持股计划》和公司《2024 年第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，选举施丽容、邓格、刘祥平为本员工持股计划管理委员会委员，其中施丽容为管理委员会主任，管理委员会委员的任期与本员工持股计划存续期保持一致。

公司本员工持股计划管理委员会委员不属于公司持股 5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

表决结果：同意 27,577,935 份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%。

（三）审议通过《关于授权公司 2024 年第一期员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司本员工持股计划的顺利实施，根据公司《2024 年第一期员工持股计划》和公司《2024 年第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，现授权管理委员会办理与本员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）负责召集持有人会议；
- （2）负责员工持股计划的日常管理（包括但不限于管理员工持股计划证券账户和资金账户、决定股票买卖或非交易过户、领取股票分红等事项）；
- （3）代表或授权管理委员会主任代表本员工持股计划行使员工持股计划资产所对应的股东权利，该股东权利包括但不限于公司股东大会的出席权、提案权以及参加公司现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等权利，但公司股东大会的表决权除外；
- （4）负责管理员工持股计划资产；
- （5）决策是否聘请相关专业机构为员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务，负责与专业咨询机构的对接工作；
- （6）办理本员工持股计划份额登记；

- (7) 代表本员工持股计划向持有人分配收益和现金资产；
- (8) 按照本员工持股计划的规定决定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动等事宜；
- (9) 决定本员工持股计划份额的回收、承接以及对应权益的兑现安排；
- (10) 办理本员工持股计划份额继承登记；
- (11) 代表或授权管理委员会主任代表员工持股计划对外签署相关协议或合同（若有）；
- (12) 持有人会议授权的其他职责。

本授权有效期自本员工持股计划第一次持有人会议决议之日起至本员工持股计划终止之日止。

表决结果：同意 27,577,935 份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日