

证券代码：831336

证券简称：苏丝股份

主办券商：东北证券

## 江苏苏丝丝绸股份有限公司

## 关于召开 2025 年第二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 2025 年第二次临时股东大会。

## (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 21 日上午 9 点。

## (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，不包含优先股股东，

不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	831336	苏丝股份	2025年3月17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

江苏苏丝丝绸股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于为全资子公司泗阳县丝纤维制品厂有限公司借款提供担保的议案》

因业务发展需要，公司子公司泗阳县丝纤维制品厂有限公司向江苏长江商业银行宿迁分行申请贷款 200 万元，期限 12 个月。由本公司及本公司董事刘文成夫妇、苏伟、王亚、何道明、陈松、股东韩兴旺夫妇提供连带责任保证担保。

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

1. 法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件（加盖公章）和出席者身份证办理登记；2. 个人股东持本人身份证办理登记；3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、办理登记；4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2025年3月20日上午9:00—12:00

(三) 登记地点：江苏苏丝丝绸股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：江苏省泗阳县淮海东路29号

联系电话：0527-85191926、0527-85191909

传 真：0527-85293748

联系人：何道明 电子邮箱：hdm8@163.com

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

#### 五、备查文件目录

《江苏苏丝丝绸股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

江苏苏丝丝绸股份有限公司董事会

2025年3月5日