

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 2025 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 2025 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）会议召开的合法合规性说明

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：2025 年 4 月 3 日上午 10 时
- 2、预计会期 1.0 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	2025 年 3 月 28 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

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《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》

为满足公司战略发展规划，打造产业一体化，提升公司综合竞争力，公司拟投资新设控股子公司楚星染整科技有限公司（暂定名，控股子公司名称、注册地址、经营范围等相关信息以市场监督管理部门核准登记为准。）注册资本为人民币 4000 万元，其中公司拟出资 3360 万元，占注册资本的 84%；苏

州星鼎投资管理中心（有限合伙）拟出资 640 万元，占注册资本的 16%。苏州星鼎投资管理中心（有限合伙）系公司与关联员工共同设立，其中公司认缴 271 万元，占注册资本的 42.34375%，间接持有新设控股子公司注册资本的 6.775%。

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司对外投资设立控股子公司公告》（公告编号：2025-002）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为何志明、赵文社、姚洪波。

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（一）；

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：2025 年 4 月 3 日 9 时 50 分

（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

《苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司第三届董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

2025 年 3 月 18 日