

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 2025 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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 3 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场及视频投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长刘军先生
- 召开情况合法合规性说明：

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 52,176,218 股，占公司有权表决权股份总数的 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；

公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,825,498 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东何志明、姚洪波、赵文社、苏州楚星投资管理中心（有限合伙）（“委托关联方许庭飞代为表决”）作为关联交易的关联方，其持有公司 2,350,720 股已回避表决。

三、备查文件目录

1、《苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司 2025 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

2025 年 4 月 3 日