

江苏舜天股份有限公司

二零二五年第一次临时股东大会

会
议
文
件

二零二五年八月二十五日

江苏舜天股份有限公司

二零二五年第一次临时股东大会会议议程及有关事项

一、会议时间：

现场会议时间：2025 年 8 月 25 日（星期一）下午 14:30

网络投票时间：

1、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 8 月 25 日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

2、通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 8 月 25 日（星期一）9:15-15:00。

二、会议方式：现场投票方式，网络投票方式（上海证券交易所股东大会网络投票系统）

三、现场会议地点：南京市软件大道 21 号 B 座 1 楼会议室

四、现场会议支持人：董事长李炎洲先生

五、出席人员：

1、截至 2025 年 8 月 18 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；

2、已登记而无法出席会议的股东，可书面委托代理人出席，代理人不必是公司的股东；

3、公司全体董事、监事及其他高级管理人员；

4、公司聘请的律师。

六、审议事项：

关于变更公司名称暨修订《公司章程》的议案 1

七、本次股东大会由董事会秘书许强先生负责会议记录，并起草会议决议。

八、会议登记方式及股东参加网络投票的操作程序，详见公司 2025 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站发布的 2025-024《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

江苏舜天股份有限公司董事会

二零二五年八月二十五日

议案：

关于变更公司名称暨修订《公司章程》的议案

一、变更公司名称的情况

江苏舜天股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》，公司拟将公司中文名称“江苏舜天股份有限公司”变更为“江苏苏豪时尚集团股份有限公司”，英文名称“JIANGSU SAINTY CORP., LTD.”变更为“SOHO FASHION GROUP CO.,LTD.”，并修订章程如下：

修订前	修订后
第四条 公司注册名称：江苏舜天股份有限公司 英文全称：JIANGSU SAINTY CORP., LTD.	第四条 公司注册名称： 江苏苏豪时尚集团股份有限公司 英文全称： SOHO FASHION GROUP CO.,LTD.

除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

二、变更公司名称的理由

自 2023 年 7 月新江苏省苏豪控股集团有限公司（以下简称“苏豪控股集团”）组建以来，苏豪控股集团积极推动集团内子企业在管理、制度、发展战略、企业文化等各方面的融合。作为苏豪控股集团重要子企业之一，为进一步突出公司服装主业定位，加速融入集团发展战略，公司拟变更公司名称。

公司始终坚持服装贸易为主业，近三年服装业务营收占比均在 50%左右，本次变更公司名称与公司主营业务相匹配，公司发展战略未发生重大调整，实际控制人及控股股东未发生变更。

三、变更公司名称的风险提示

本次变更公司名称事项获得公司股东大会审议通过后，将在市场监督管理部门办理变更登记与备案。本次公司名称变更不改变原签署的与公司相关的法律文件及合同的效力。公司更名前的债权、债务关系，均由更名后的公司承继。本次

变更公司名称后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件，一并进行相应变更或登记备案。

本议案为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过方可生效。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

附件：江苏舜天股份有限公司章程修正预案

江苏舜天股份有限公司董事会

二零二五年八月二十五日

附件：

江苏舜天股份有限公司

章程修正案

（提交 2025 年第一次临时股东大会审议）

为进一步突出公司服装主业定位，加速融入苏豪控股集团发展战略，公司拟将中文名称“江苏舜天股份有限公司”变更为“江苏苏豪时尚集团股份有限公司”，英文名称“JIANGSU SAINTY CORP., LTD.”变更为“SOHO FASHION GROUP CO.,LTD.”。公司拟对《公司章程》同步实施修订，修订部分详细如下：

修订前	修订后
第四条 公司注册名称：江苏舜天股份有限公司 英文全称：JIANGSU SAINTY CORP., LTD.	第四条 公司注册名称： 江苏苏豪时尚集团股份有限公司 英文全称： SOHO FASHION GROUP CO.,LTD.

除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

（以下无正文）

江苏舜天股份有限公司董事会

二零二五年八月二十五日