

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 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

公司会议室。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐网络投票 ☒其他方式投票 视频投票

（六）会议召开日期和时间

- 1、 会议召开时间：2025 年 9 月 5 日上午 10 时
- 2、 预计会期 1.0 小时。

（七）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 8 月 29 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
累积投票议案：其他		
1	关于公司董事会换届选举暨提名 第四届董事会非独立董事候选人	√
2	关于公司监事会换届选举暨提名 第四届监事会候选人	√

（一） 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人》

鉴于公司第三届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名刘军先生、赵文社先生、姚洪波先生、许庭飞先生、高海波先生、何志明女士、张青女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-021）。

（二） 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会候选人》

鉴于公司第三届监事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名刘晓征女士、陈燕女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2025-022）。

上述议案不存在特别决议议案；

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 9 月 5 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

- 1、《苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
- 2、《苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司第三届监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 8 月 21 日