

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 年第三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 年第三次临时股东会会议。

（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

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不涉及需要其他部门批准和履行必要程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议现场地点：江苏省泗阳县淮海东路 29 号江苏苏丝丝绸股份有限公司会议室。

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日上午 9:00—12:00。

（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）均有权出席股东会会议（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 9 月 10 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
非累积投票议案		
1	《关于修改<公司章程>的议案》	√
2	《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	√

一、审议《关于修改<公司章程>的议案》

议案内容：根据最新《公司法》规定，现决定修改公司章程。具体内容详见《江苏苏丝丝绸股份有限公司公司章程》纸质版。详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-020）。

二、审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

议案内容：截至 2025 年 6 月 30 日，公司未经审计合并报表未分配利润-

39,746,579.13 元，公司实收股本为 106,000,000 元，未弥补亏损超过公司实收股本总额的三分之一。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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 9 月 11 日上午 9:00—12:00

（三）登记地点：江苏省泗阳县淮海东路 29 号公司会议室。

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

《江苏苏丝丝绸股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

江苏苏丝丝绸股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日