

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 年第二次临时股东大会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 5 日

2. 会议召开方式：☒ 现场及视频会议 ☐ 电子通讯会议

公司会议室

3. 会议表决方式

☒ 现场及视频投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长刘军先生

6. 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会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 52,067,806 股，占公司有表决权股份总数的 89.96%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事周敏因退休请假缺席；
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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,067,806 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会候选人》

1. 议案内容：

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.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,067,806 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
刘军	董事	就任	2025 年 9 月 5 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
赵文社	董事	就任	2025 年 9 月 5 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

姚洪波	董事	就任	2025 年 9 月 5 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
许庭飞	董事	就任	2025 年 9 月 5 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
高海波	董事	就任	2025 年 9 月 5 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
张青	董事	就任	2025 年 9 月 5 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
何志明	董事	就任	2025 年 9 月 5 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
周敏	董事	离任	2025 年 9 月 5 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
刘晓征	监事	就任	2025 年 9 月 5 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
陈燕	监事	就任	2025 年 9 月 5 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》。

苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 5 日