

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 年第四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 年第四次临时股东会会议。

(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 23 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 19 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	《关于公司控股股东江苏泗绢集团有限公司向中国建设银行股份有限公司泗阳支行申请授信由宿迁市国昇融资担保集团有限公司提供担保本公司提供反担保的议案》	√

一、审议《关于公司控股股东江苏泗绢集团有限公司向中国建设银行股份有限公司泗阳支行申请授信由宿迁市国昇融资担保集团有限公司提供担保本公司提供反担保的议案》

议案内容：江苏苏丝丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东江苏泗绢集团有限公司因业务发展需要，拟向中国建设银行股份有限公司泗阳支行办理不超过 2000 万元的授信业务，借款期限为一年，由宿迁市国昇融资担保集团有限公司提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体以签订的合同约定为准。公司为该笔业务向宿迁市国昇融资担保集团有限公司提供连带责任保证反担保，反担保的保证期间为代偿之日起三年，反担保的保证期间及其他相关事项具体以签订的合同约定为准。同时，控股股东江苏泗绢集团有限公司再为公司提供反担保，期限为三年，具体担保日期以签订合同为准。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（江苏泗绢集团有限公司、刘文成、王亚、苏伟、何道明、司传忠、韩兴旺、高路）；

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 21 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八次会议决议》

江苏苏丝丝绸股份有限公司董事会

2025年9月8日