

证券代码：873658

证券简称：森创服装

主办券商：东吴证券

浙江森创服装股份有限公司

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

本次临时股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开，会议地点：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

本次股东会采用股东现场投票的表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 8 日 9:00-11:00。

（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	873658	森创服装	2025 年 12 月 3 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	关于拟修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订公司治理制度的议案	√
2.1	股东会议事规则	√
2.2	董事会议事规则	√
2.3	关联交易决策制度	√

2.4	对外担保管理制度	√
2.5	利润分配管理制度	√
2.6	承诺管理制度	√
2.7	防止大股东及关联方占用公司资金管理制度	√
2.8	总经理工作制度	√
2.9	投资者关系管理制度	√
2.10	信息披露管理制度	√
2.11	对外投资管理制度	√
3	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
4	关于拟注销控股子公司的公告	√

上述议案已经公司 2025 年 11 月 21 日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

具体公告如下：

1. 《关于拟修订<公司章程>的议案》(公告编号：2025-034)
2. 《股东会议事规则》（公告编号：2025-035）
3. 《董事会议事规则》（公告编号：2025-036）
4. 《监事会议事规则》（公告编号：2025-037）
5. 《关联交易决策制度》（公告编号：2025-038）
6. 《对外担保管理制度》（公告编号：2025-039）
7. 《利润分配管理制度》（公告编号：2025-040）
8. 《承诺管理制度》（公告编号：2025-041）

9. 《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-042）
10. 《总经理工作制度》（公告编号：2025-043）
11. 《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-044）
12. 《信息披露管理制度》（公告编号：2025-045）
13. 《对外投资管理制度》（公告编号：2025-046）
14. 《关于拟注销控股子公司的议案》（公告编号：2025-047）

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 8 日 8：00-9:00

（三）登记地点：浙江省嘉兴市南湖区七星镇东进村 320 国道东侧（嘉兴森创时装有限公司内）公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王慧 联系电话：0573-83882836 联系地址：浙江省嘉兴市南湖区七星镇东进村 320 国道东侧（嘉兴森创时装有限公司内）
邮政编码：314002

（二）会议费用：食宿及交通费用自理。

五、备查文件

1. 《浙江森创服装股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
2. 《浙江森创服装股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

浙江森创服装股份有限公司董事会

2025 年 11 月 21 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。