

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

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

#### （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表决

## （六）会议召开日期和时间

- 1、 会议召开时间：2025 年 12 月 16 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，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 12 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	关于拟修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订公司相关治理制度的议案	√
3	关于拟修订《监事会制度》的议案	√

### （一）审议《关于拟修订〈公司章程〉议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》、《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，拟对公司现有章程进行修订。章程结构存在一定调整，章程内容遵循全国中小企业股份转让系统相关规定进行了修订，其他内容保持不变。

详见公司于 2025 年 11 月 28 日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）上披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-031）。

### （二）审议《关于修订公司相关治理制度的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对现行《股东会制度》、《董事会制度》、《信息披露管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》等公司治理制度进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日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）发布的以下公告：

- (1) 《股东会制度》（公告编号：2025-032）；
- (2) 《董事会制度》（公告编号：2025-033）；
- (3) 《信息披露管理制度》（公告编号：2025-035）；
- (4) 《对外投资管理制度》（公告编号：2025-036）；
- (5) 《对外担保管理制度》（公告编号：2025-037）；
- (6) 《关联交易管理制度》（公告编号：2025-038）；
- (7) 《利润分配管理制度》（公告编号：2025-039）；
- (8) 《承诺管理制度》（公告编号：2025-040）；
- (9) 《募集资金管理制度》（公告编号：2025-041）；
- (10) 《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-042）

（三）审议《关于拟修订〈监事会制度〉的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，为保持与新实施的相关法律法规有关条款及新修订《公司章程》的一致性，结合公司治理等实际情况，拟同步修订《监事会制度》。

详见公司于 2025 年 11 月 28 日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）上披露的《监事会制度》（公告编号：2025-034）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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人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12月16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四届董事会第二次会议决议》；
- 2、《苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司

董事会

2025年11月28日