

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 年第五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 年第五次临时股东会会议。

(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

本次会议的通知、召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

(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12月25日上午9：00—11：30。

(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12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 2026 年向申请银行授信或贷款额度的议案	√
2	关于公司控股股东江苏泗绢集团有限公司、本公司董事长刘文成及其配偶及本公司董事、股东为公司 2026 年银行授信或贷款额度提供担保的议案	√

3	关于修订<江苏苏丝丝绸股份有限公司股东大会事规则>的议案	√
4	关于修订<江苏苏丝丝绸股份有限公司董事会议事规则>的议案	√
5	关于修订<江苏苏丝丝绸股份有限公司对外担保管理办法>的议案	√
6	关于修订<江苏苏丝丝绸股份有限公司关联交易管理办法>的议案	√
7	关于修订<江苏苏丝丝绸股份有限公司投资管理规则>的议案	√
8	关于修订<江苏苏丝丝绸股份有限公司防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度>的议案	√
9	关于修订<江苏苏丝丝绸股份有限公司利润分配管理制度>的议案	√
10	关于预计 2026 年度与江苏泗阳农村商业银行股份有限公司日常性关联交易的议案	√
11	关于预计 2026 年度与江苏泗绢集团有限公司及其子公司日常性	√

	关联交易议案	
12	关于修订<江苏苏丝丝绸股份有限公司监事会议事规则>的议案	√

一、审议《关于公司 2026 年向申请银行授信或贷款额度的议案》

议案内容：为了满足公司生产经营及业务发展的需要，公司及其全资子公司 2026 年拟向银行申请 10000 万元银行授信或贷款额度，上述银行授信或贷款授权公司董事长根据公司的资金进度要求在 10000 万元额度范围内选择贷款银行、签署相关文件及组织办理借款事宜。

二、审议《关于公司控股股东江苏泗绢集团有限公司、本公司董事长刘文成及其配偶及本公司董事、股东为公司 2026 年银行授信或贷款额度提供担保的议案》

议案内容：公司控股股东江苏泗绢集团有限公司、本公司董事长刘文成及其配偶、股东韩兴旺及其配偶、本公司董事为公司 2026 年向银行申请 10000 万元授信或贷款额度提供担保。

三、审议《关于修订<江苏苏丝丝绸股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》

议案内容：根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟修订《江苏苏丝丝绸股份有限公司股东大会会议事规则》，并更名为《江苏苏丝丝绸股份有限公司股东会议事规则》。

四、审议《关于修订<江苏苏丝丝绸股份有限公司董事会议事规则>的议案》

议案内容：根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟修订《江苏苏丝丝绸股份有限公司董事会议事规则》。

五、审议《关于修订<江苏苏丝丝绸股份有限公司对外担保管理办法>的议案》

议案内容：根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟修订《江苏苏丝丝绸股份有限公司对外担保管理办法》。

六、审议《关于修订<江苏苏丝丝绸股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

议案内容：根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟修订《江苏苏丝丝绸股份有限公司关联交易管理办法》。

七、审议《关于修订<江苏苏丝丝绸股份有限公司投资管理规则>的议案》

议案内容：根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟修订《江苏苏丝丝绸股份有限公司投资管理规则》。

八、审议《关于修订<江苏苏丝丝绸股份有限公司防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》

议案内容：根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟修订《江苏苏丝丝绸股份有限公司防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》。

九、审议《关于修订<江苏苏丝丝绸股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

议案内容：根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟修订《江苏苏丝丝绸股份有限公司利润分配管理制度》。

十、审议《关于预计 2026 年度与江苏泗阳农村商业银行股份有限公司日常性关联交易的议案》

议案内容：

公司预计 2026 年度向江苏泗阳农村商业银行股份有限公司销售苏丝产品，金额不超过人民币 100 万元。

十一、审议《关于预计 2026 年度与江苏泗绢集团有限公司及其子公司日常性关联交易议案》

议案内容：

(1) 公司预计 2026 年度向关联方江苏泗绢集团有限公司、泗阳苏丝商贸有限公司、江苏邦德置业有限公司销售苏丝产品、绢丝产品等，合计金额最高不超过人民币 300 万元（不含税、下同）；

(2) 公司预计 2026 年度向泗阳苏丝商贸有限公司采购白酒等产品，金额最高不超过人民币 100 万元。

十二、审议《关于修订<江苏苏丝丝绸股份有限公司监事会议事规则>的议案》

议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟修订《江苏苏丝丝绸股份有限公司监事会议事规则》。

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（10、11），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、周斯民、高路、杨其乐、夏经成、李前兆、杜志明）；

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12月24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十次会议决议》

江苏苏丝丝绸股份有限公司董事会

2025年12月9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）。