

证券代码：833603

证券简称：澳森制衣

主办券商：兴业证券

保定澳森制衣股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：河北省容城县澳森南大街 1 号公司会议室

（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

本次会议表决方式采用现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月30日10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，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	833603	澳森制衣	2025年12月26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	关于修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订《公司股东会议事规则》的议案	√
3	关于修订《公司董事会议事规则》的议案	√
4	关于修订《公司监事会议事规则》的议案	√
5	关于修订《公司对外投资管理制度》的议案	√
6	关于修订《公司关联交易管理制度》的议案	√
7	关于修订《公司对外担保管理制度》的议案	√

8	关于修订《公司募集资金管理制度》的议案	√
---	---------------------	---

上述议案具体内容索引如下：

（一）《关于修订〈公司章程〉的议案》

详见同日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）发布的《保定澳森制衣股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-023）。

（二）《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》

详见同日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）发布的《保定澳森制衣股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-024）。

（三）《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

详见同日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）发布的《保定澳森制衣股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-025）。

（四）《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

详见同日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）发布的《保定澳森制衣股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-026）。

（五）《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》

为确保《公司对外投资管理制度》与新修订的《公司章程》保持一致，结合公司实际情况，公司对《对外投资管理制度》进行了重新修订。

（六）《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》

为确保《公司关联交易管理制度》与新修订的《公司章程》保持一致，结合公司实际情况，公司对《关联交易管理制度》进行了重新修订。

（七）《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》

为确保《公司对外担保管理制度》与新修订的《公司章程》保持一致，结合公司实际情况，公司对《对外担保管理制度》进行了重新修订。

（八）审议《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》

为确保《公司募集资金管理制度》与新修订的《公司章程》保持一致，结合公司实际情况，公司对《募集资金管理制度》进行了重新修订。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2025年12月30日9:00-10:00

（三）登记地点：河北省容城县澳森南大街1号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：冯彦军：电话：0312-5600065 邮箱：fyjemail@163.com

（二）会议费用：食宿及交通费自理。

五、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《第三届董事会第十六次会议决议》

（二）经与会监事签字并加盖公章的《第三届监事会第十次会议决议》

保定澳森制衣股份有限公司董事会

2025年12月15日