

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 2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 12 月 16 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
公司会议室。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长刘军先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 52,067,806 股，占公司表决权股份总数的 89.96%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,067,806 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,067,806 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订〈监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,067,806 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》。

苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日