

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 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

（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

本次股东会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程和股东会议事规则等有关规定。

（四）会议召开方式

现场及视频会议 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

(六) 会议召开日期和时间

- 1、 会议召开时间：2026年5月13日10时
- 2、 预计会期2.0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，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	870001	楚星时尚	2026年5月8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。
3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京国枫律师事务所两位律师。

二、会议审议事项

议案编	议案名称	投票股东类型
-----	------	--------

号		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于<2025 年年度报告及年报摘要>	√
2	关于<2025 年度董事会工作报告>	√
3	关于<2025 年度监事会工作报告>	√
4	关于<2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告>	√
5	关于<预计 2026 年日常性关联交易>	√
6	关于< 公司 2025 年度权益分派预案>	√
7	关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构	√

上述议案的具体内容详见公司于 2026 年 04 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www. neeq. com. cn）上发布的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号 2026-003）和《第四届监事会第三次会议决议公告》（公告编号 2026-004）。

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（五），回避表决股东为（刘军、刘天任、北京楚星控股有限公司、伊藤忠纤维贸易（中国）有限公司、刘保、刘丽、刘萍）；

上述议案不存在公开发行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：2026年5月13日9时50分

（三）登记地点：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

（一）《苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

（二）《苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司

董事会

2026年4月23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）。