

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 2021 年第一次临时股东大会决议公告

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

1. 会议召开时间：2021 年 7 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及视频会议。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：公司董事长刘军先生。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 52,188,318 股，占公司有效表决权股份总数的 90.17%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
  2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
  3. 公司董事会秘书出席会议；
- 无其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程》

1. 议案内容：

具体参见公司于 2021 年 7 月 15 日披露的《关于修订公司章程公告》

(公告编号：2021-032)。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,188,318 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理修改公司章程相关事宜》

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次修改公司章程相关事宜，包

括但不限于修订公司章程相关条款并办理工商变更登记等相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,188,318 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无回避表决情况。

### 三、备查文件目录

《苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》。

苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 30 日