

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：2023-064

转债代码：113589

转债简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号天创时尚股份有限公司行政办公楼三楼三号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	185,805,657
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	45.35

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长李林先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事高洁仪女士因公出差请假未出席会议；
- 3、公司董事会秘书杨璐女士出席了本次股东大会；公司财务总监吴玉妮女士因

公请假未出席会议；律师事务所见证律师黄素欣、李丹虹列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于续聘 2023 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	185,694,657	99.9402	111,000	0.0598	0	0.0000

2、 议案名称：关于增加公司注册资本暨修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	185,694,657	99.9402	111,000	0.0598	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于续聘 2023 年度 审计机构的议案	33,417,500	99.6689	111,000	0.3311	0	0.0000
2	关于增加公司注册 资本暨修订公司章 程的议案	33,417,500	99.6689	111,000	0.3311	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的各项议案均获得通过。其中议案 2 为特别决议事项，已经出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上通过，议案 1 为普通决议事项，已经出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的 1/2 以上通过。议案 1 和议案 2 已对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（广州）律师事务所

律师：黄素欣、李丹虹

2、 律师见证结论意见：

本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 15 日