

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

债券代码：113589

债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 会议资料

会议时间：2024年4月2日

目 录

会议须知	3
2024年第二次临时股东大会会议议程	4
议案一、关于《天创时尚股份有限公司 2024年第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 ...	5
议案二、关于《天创时尚股份有限公司 2024年第二期员工持股计划管理办法》的议案	6
议案三、关于提请股东大会授权董事会办理 2024年第二期员工持股计划有关事项的议案	7

会议须知

为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权益，根据有关规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。

一、本次会议会务处设在公司董事会秘书处，负责会议的组织及相关会务工作；

二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、年度审计机构及其他邀请人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场；

三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态；

四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东大会召开或侵犯其他股东权益的行为，工作人员有权予以制止并送有关部门查处；

五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、质询权、表决权；

六、若股东或股东代理人在会议期间要求发言或质询，应遵照会议议程的统一安排；

七、股东或股东代理人发言时，请条理清楚、简明扼要；

八、大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决时不再进行会议发言。

2024年第二次临时股东大会会议议程

一、会议基本情况

- 1、会议时间：2024年4月2日（周二）14:00
- 2、会议地点：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
- 3、投票方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
- 4、网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
- 5、会议主持人：公司董事长李林先生

二、会议主要议程：

- 1、参会股东资格审查：公司董事会和律师依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的在股权登记日登记在册的股东名册对出席会议股东的股东资格合法性进行验证；
- 2、会议签到；
- 3、主持人宣布股东大会开始；
- 4、宣布现场投票到会股东及股东代表数及所持有股份数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等；
- 5、大会确定计票人和监票人；
- 6、与会股东审议议案；
- 7、股东发言及提问；
- 8、议案表决；
- 9、监票人、计票人统计并宣布现场表决结果；
- 10、上传现场投票统计结果至上交所信息网络有限公司，休会，等待网络投票结果，下载现场投票和网络投票合并表决结果，宣读合并表决结果；
- 11、与会董事、与会监事、会议召集人、会议主持人、董事会秘书在股东大会会议记录上签字，与会董事、董事会秘书、会议召集人在股东大会决议上签字；
- 12、律师发表见证意见，宣读法律意见书；
- 13、主持人宣布会议结束。

议案一、关于《天创时尚股份有限公司 2024 年第二期员工持股计划（草案）》 及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）为建立公司优秀人才与股东成果共享、风险共担机制，激发员工的主人翁意识，优化薪酬结构，合理配置短、中、长期激励资源，吸引、保留和激励优秀人才，促进公司长期稳定发展和股东价值提升，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定制定了《天创时尚股份有限公司 2024 年第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告《天创时尚股份有限公司 2024 年第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议，关联股东回避表决。

天创时尚股份有限公司

2024 年 4 月 2 日

议案二、关于《天创时尚股份有限公司 2024 年第二期员工持股计划管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

为规范天创时尚股份有限公司 2024 年第二期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《天创时尚股份有限公司 2024 年第二期员工持股计划（草案）》的规定制定了《天创时尚股份有限公司 2024 年第二期员工持股计划管理办法》，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告《天创时尚股份有限公司 2024 年第二期员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议，关联股东回避表决。

天创时尚股份有限公司

2024 年 4 月 2 日

议案三、关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年第二期员工持股计划有关事项的议案

各位股东及股东代表：

为保证天创时尚股份有限公司 2024 年第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的有关事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会实施本员工持股计划，负责拟定和修改本员工持股计划；
- 2、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于本员工持股计划约定的持有人确定依据、持有人数量、股票来源及规模、资金来源及规模、管理模式变更以及按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格、提前终止本员工持股计划等事项；
- 3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 4、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- 5、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；
- 6、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
- 7、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本员工持股计划有关的其他事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日止。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、《天创时尚股份有限公司 2024 年第二期员工持股计划（草案）》或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议，关联股东回避表决。

天创时尚股份有限公司

2024 年 4 月 2 日