

B2020 Disclosure 信息披露

证券代码:603608 证券简称:天创时尚 公告编号:临2025-043
转债代码:113589 转债简称:天创转债

天创时尚股份有限公司 关于2024年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2025年5月23日

3. 股权登记日

股东类别	股权登记日	股票简称	股权登记日
A股	603608	天创时尚	2025/5/16

4. 增加临时提案的情况说明

提案人：青岛沃天贸易合伙企业（普通合伙）

提案程序说明

公司于2025年4月30日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有17.45%股份的股东青岛沃天贸易合伙企业（普通合伙），在2025年5月12日前提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 提案的具体内容

本次增加的临时提案为《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》。根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2024年度审计报告》（华兴审字[2025]2401Z4001号），截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-327,472,497元，母公司报表未分配利润为-118,076,642元，公司股本总额为419,714,147元，公司合并报表的未弥补亏损总额超过股本总额的三分之一。具体内容详见公司于同日在上证交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-042）。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年4月30日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

1. 现场会议召开的日期、地点和方式

召开日期时间：2025年5月23日 14:00

召开地点：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

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：2025年5月23日

至2025年5月23日 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交易时间段，即9:15-9:25;9:30-11:30;13:00-15:00；通过电话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9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会召集人和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	2024年度董事会工作报告	A股股东

●非累积投票议案

1 2024年度董事会工作报告 ✓

2 2024年度监事会工作报告 ✓

3 2024年度独立董事工作报告 ✓

4 2024年度财务决算报告 ✓

5 2024年度报告及摘要 ✓

6 关于2024年度不进行利润分配的议案 ✓

7000 关于调整2024年度预计2025年度新增借款的议案 ✓

7001 关于调整2024年度新增借款及2025年度新增方案的议案 ✓

7002 关于就独立董事2024年度新增借款及2025年度新增方案的议案 ✓

8 关于2024年度不进行利润分配的议案 ✓

9 关于2024年度不进行利润分配的议案 ✓

10 关于2024年度不进行利润分配的议案 ✓

11 关于2024年度不进行利润分配的议案 ✓

12 关于2024第一期员工持股计划的议案 ✓

13 关于2024第一期员工持股计划（修订稿）及其摘要的议案 ✓

14 关于2024第一期员工持股计划（修订稿）及其摘要的议案 ✓

15 关于2024第一期员工持股计划（修订稿）及其摘要的议案 ✓

16 关于2024第一期员工持股计划（修订稿）及其摘要的议案 ✓

1. 声明会议出席的人员和披露体

上述议案1-14已于2025年4月18日、4月29日召开的第五届董事会第十二次会议、第十三次会议以及第五监事会第一次会议、第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月19日、4月30日在上证交易所网站及指定信息披露媒体上披露的相关公告，议案15及相关公告关于《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-042）已与本公告同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2. 特别决议议案：无

3. 对中小投资者单独计票的议案:6,7,8,9,10,11,12,13,14

4. 涉及关联股东回避表决的议案：议案10,11,议案12,议案13,议案14

回避表决的关联股东名称：李林,张耀华,程青,青岛沃天贸易合伙企业（普通合伙）、高创有限公司、VisionsHoldings(HK) Limited,及其他与2024年第一期员工持股计划存在利益关系的股东。

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

天创时尚股份有限公司董事会

2025年5月13日

附件：授权委托书

授权委托书

天创时尚股份有限公司；

致委托人（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月23日召开的贵公司2024年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

天创时尚股份有限公司董事会

2025年5月13日

特此公告。

天创时尚股份有限公司董事会

2025年5月13日