

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
2026年第一次临时股东会
会议资料**

会议时间：2026年1月12日

目 录

会议须知	3
2026年第一次临时股东会会议议程	4
议案一、关于申请豁免公司控股股东自愿性股份限售承诺的议案	5

会议须知

为确保本次股东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、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、本次股东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。

2026年第一次临时股东会会议议程

一、会议基本情况

- 1、会议时间：2026年1月12日（周一）15:00
- 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、高管人员等；
- 5、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证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、会议召集人、会议主持人、董事会秘书在股东会会议记录上签字，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、关于申请豁免公司控股股东自愿性股份限售承诺的议案

各位股东及股东代表：

一、承诺事项具体内容

天创时尚股份有限公司（以下简称“天创时尚”或“发行人”或“公司”或“上市公司”）股票于2016年2月18日在上海证券交易所上市，公司控股股东泉州禾天投资合伙企业（普通合伙）（以下简称“泉州禾天”）在《首次公开发行股票招股说明书》中承诺：“本企业已知悉本企业合伙人李林为发行人副董事长、总经理，合伙人倪兼明为发行人董事、副总经理，在上述两人其中任何一人任职期间，本企业每年转让所持发行人股份的比例不超过所持发行人股份总数的25%；并在其中任何一人自发行人离职后半年内不转让所持发行人的股份。实际控制人李林承诺：本人在作为发行人董事/监事/高级管理人员期间，每年转让发行人股份的比例不超过本人所持发行人股份总数的25%，在本人离职后半年内不转让所持发行人的股份”。

二、承诺履行情况

截至目前，公司实际控制人李林及控股股东泉州禾天均严格履行了上述承诺，未发生违反承诺的情形。

三、本次申请豁免的自愿性股份限售承诺内容

公司控股股东泉州禾天申请豁免其在公司《首次公开发行股票招股说明书》中作出的以下自愿性承诺：豁免泉州禾天合伙人李林为公司副董事长、总经理，合伙人倪兼明为公司董事、副总经理，在上述两人其中任何一人任职期间，泉州禾天每年转让所持公司股份的比例不超过所持公司股份总数的25%的限制；豁免在其中任何一人自公司离职后半年内泉州禾天不转让所持公司股份的限制。

除上述豁免内容外，泉州禾天及李林作出的其他承诺事项保持不变。

四、申请豁免的原因及依据

为促进上市公司持续健康发展，2025年12月26日，公司控股股东泉州禾天、实际控制人李林、第二大股东高创有限公司（以下简称“香港高创”）与安徽先睿投资控股有限公司（以下简称“安徽先睿”）签署了《股份转让协议》，泉州禾天拟向安徽先睿转让其所持有天创时尚45,959,020股股份（约占公司当前总股本的10.95%）、香港高创拟向安徽先睿转让其所持有天创时尚37,774,537股股份（约占公司当前总股本的9%），本次股份转让完成后，安徽先睿将持有公司83,733,557股股份，约占公司当前总股本的19.95%，泉州禾天所持公司股份比例由

17.45%减少至6.5%，香港高创所持公司股份比例由13.61%减少至4.61%，公司控股股东将由泉州禾天变更为安徽先睿、实际控制人将由李林变更为胡先根。

本次控制权转让事宜涉及泉州禾天持有的公司股份，且受其自愿性限售承诺限制。本次申请豁免泉州禾天作出的自愿性股份限售承诺有利于积极推动上述控制权转让事项的顺利实施。根据《上市公司监管指引第4号—上市公司及其相关方承诺》（以下简称“《4号指引》”）等相关规定，本次申请豁免的泉州禾天相关承诺系其在公司首次公开发行股票时自愿作出的承诺，未包含不可变更、不可撤销的表述，且不属于《4号指引》第十二条规定的“不得变更或豁免”的情形，符合相关法律法规要求，故泉州禾天根据《4号指引》的相关规定，向公司申请豁免履行自愿性股份限售承诺。

五、承诺豁免事项对公司的影响

本次豁免事项不会对持续经营产生不利影响，不会损害公司及中小股东的合法权益，未违反《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规。本次申请豁免事项有利于积极推进和加快控制权转让交易的顺利实施，有利于推动并保障公司未来经营发展，进一步提升公司持续经营能力。

本议案已经公司第五届独立董事专门会议 2025 年第一次会议及第五届董事会第十九次会议审议通过，关联董事已回避表决，现提请各位股东及股东代表审议，关联股东将回避表决。

天创时尚股份有限公司

2026年1月12日