

天创时尚股份有限公司 2026 年第三次临时股东会 会议资料

会议时间：2026 年 8 月 5 日

目 录

会议须知	3
2026 年第三次临时股东会会议议程	4
议案一、关于现金收购安徽迅微精密工业有限公司部分股权并对其进行增资暨关联交易的议案	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办公室处，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、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 年第三次临时股东会会议议程

一、会议基本情况

- 1、会议时间：2026 年 8 月 5 日（周三）14:30
- 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、股东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、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、关于现金收购安徽迅微精密工业有限公司部分股权并对其进行增资暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

鉴于天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）现有主营业务市场增长放缓，未来业务增长压力较大，公司积极转型，拟以 22,000.00 万元自有资金收购公司关联方持有的安徽迅微精密工业有限公司（以下简称“迅微精密”）24.4444%的股权，同时对其进行增资 18,000.00 万元，本次股权转让及增资完成后，公司对迅微精密的持股比例为 37.0370%，同时派驻 1 位董事，可对其施加重大影响。公司拟通过本次股权收购事项寻求新的发展机遇，努力创造新的利润增长点，有利于提升公司长期盈利能力，推动公司进入高质量发展新阶段，符合公司业务拓展和未来发展的需要，亦符合公司全体股东的利益。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 21 日披露于上海证券交易所网站的公告《关于现金收购安徽迅微精密工业有限公司部分股权并对其进行增资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-059）。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会 2026 年第一次会议、第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议、独立董事专门会议 2026 年第一次会议、第五届董事会第二十三次会议审议通过，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

2026 年 8 月 5 日