

天创时尚股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026 年 8 月 5 日
- (二) 股东会召开的地点：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	263
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	56,669,611
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	14.4293

注：上表中“公司有表决权股份总数”为已剔除无表决权的天创时尚股份有限公司回购专用证券账户的股份数量。

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
- 本次股东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) 公司董事和董事会秘书的列席情况
- 1、 公司在任董事7人，列席7人；
- 2、 董事会秘书杨璐女士出席了本次股东会；公司财务总监吴玉妮女士列席

了本次股东会；律师事务所见证律师孙瑜、吴韦唯列席了会议。

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》

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	56,520,530	99.7369	78,281	0.1381	70,800	0.1250

（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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》	24,961,612	99.4063	78,281	0.3117	70,800	0.2820

（三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会审议的议案获得通过。
- 2、议案 1 已对中小投资者单独计票。
- 3、议案 1 在表决时，相关关联股东均已回避表决。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：孙瑜、吴韦唯

（二） 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，本

次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2026年8月6日