

证券代码：300901

证券简称：中胤时尚

公告编号：2026-048

浙江中胤时尚股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 09 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 09 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 09 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开的地点：浙江省温州市鹿城区丰叶路 180 号四层会议室。

5、会议召集人：公司第三届董事会。

6、现场会议主持人：公司董事长倪秀华女士。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、公司董事及董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理人员列席了本次会议。北京市通商（深圳）律师事务所律师出席本次股东会对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。

9、会议的出席情况：

通过现场和网络投票的股东 56 人，代表股份 117,749,204 股，占公司有效表决权股份总数的 49.5993%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 115,038,104 股，占公司有效表决权股份总数的

48.4574%。

通过网络投票的股东 54 人，代表股份 2,711,100 股，占公司有表决权股份总数的 1.1420%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 54 人，代表股份 2,711,100 股，占公司有表决权股份总数的 1.1420%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 54 人，代表股份 2,711,100 股，占公司有表决权股份总数的 1.1420%。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名 称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避		表决 结果
			股数（股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比 例	
1.00	关于对 外投资 购买股 权的议 案	总表决 情况	117,297,504	99.6164%	451,600	0.3835%	100	0.0001%	-	-	该议 案审 议通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	2,259,400	83.3389%	451,600	16.6574%	100	0.0037%	-	-	

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京市通商（深圳）律师事务所孙锦怡律师、潘丽如律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1.《浙江中胤时尚股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；
- 2.《北京市通商（深圳）律师事务所关于浙江中胤时尚股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

浙江中胤时尚股份有限公司

董事会

2026年09月09日