

证券代码：300901

证券简称：中胤时尚

公告编号：2023-006

浙江中胤时尚股份有限公司

关于取消召开公司 2023 年第一次临时股东大会的公告

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。

浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第三次临时董事会，审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，拟于 2023 年 1 月 13 日在公司会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司 2022 年 12 月 29 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（2022-048）。

公司于 2023 年 1 月 10 日召开 2023 年第二次临时董事会，审议通过了《关于取消召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，同意取消原定于 2023 年 1 月 13 日在公司会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、取消股东大会基本情况

（一）取消的股东大会届次：公司 2023 年第一次临时股东大会

（二）取消的股东大会的召集人：公司第二届董事会

（三）取消的会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开时间：2023 年 1 月 13 日下午 14：30

2.网络投票时间：2023 年 1 月 13 日

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：2023 年 1 月 13 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 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：2023 年 1 月 13 日上午 9：15-下午 15：00 期间的任意时间。

(四) 取消的会议的股权登记日：2023 年 1 月 6 日。

(五) 取消的股东大会审议提案名称

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》	√
2.00	《关于 2022 年员工持股计划管理办法的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划相关事宜的议案》	√

二、取消股东大会原因

因公司于 2023 年 1 月 8 日收到了深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对浙江中胤时尚股份有限公司的关注函》（创业板关注函（2023）第 5 号）（以下简称“关注函”）。公司在收到关注函后高度重视，积极组织相关各方开展对关注函的回复工作，因部分问题回复仍需进一步核实、补充和完善，公司预计无法于 2023 年 1 月 13 日如期召开 2023 年第一次临时股东大会。

为充分尊重及保障投资者权益，公司秉承对广大投资者负责的态度，经慎重考虑，决定取消原定于 2023 年 1 月 13 日在公司会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

三、取消股东大会的后续安排

公司将根据后续工作进展情况，另行发出股东大会召开通知，请投资者关注后续公告。

本次取消股东大会事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

四、备查文件

浙江中胤时尚股份有限公司 2023 年第二次临时董事会决议

特此公告。

浙江中胤时尚股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 10 日