

广东鸿泰时尚服饰股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

尊敬的各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的相关规定，经公司董事会决定，兹定于 2025 年 3 月 14 日（星期五）召开公司 2025 年度第一次股东会。现将有关事项通知如下：

一、会议时间

2025 年 3 月 14 日（星期五）上午 9:00

二、会议地点

公司会议室

地址：广东省汕头市澄海区岭海工业园风雅路 1 号

三、会议议程

1. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前	修订后
第一百〇七条 董事会由 5 名董事组成。	第一百〇七条 董事会由 3 名董事组成。

2. 审议《关于免去陈晓冬、余楚雄董事职务的议案》

免去陈晓冬、余楚雄董事职务。

四、参会人员

1. 公司全体股东；
2. 公司董事、监事及高级管理人员。

五、参会方式

1. **现场参会**：请各位股东准时到达会议地点参会。
2. **委托参会**：如股东无法亲自出席，可委托他人代为出席并行使表决权。委托书需在会议开始前提交至公司董事会秘书处。

六、注意事项

1. 请各位股东于 **2025 年 3 月 10 日**前确认是否参会，并填写参会回执采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
2. 参会时请携带有效身份证明文件及股东身份证明文件（如股票账户信息等）。
3. 如有任何疑问，请联系公司董事会，联系电话：**0754-85866555**。

特此通知。

广东鸿泰时尚服饰股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 28 日

参会回执

股东姓名/名称： _____

持股数量： _____

参会方式： 现场参会 委托参会

委托代理人姓名（如委托参会）： _____

联系电话： _____

邮箱： _____