

证券代码：836550

证券简称：凯诗风尚

主办券商：国融证券

凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 4 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：何文健
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 7,500,000.00 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

此外，无其他人员列席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来业务发展需要，拟将凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司注册经营范围从原公司经营范围：“研发、销售：计算机软硬件；电子商务平台技术的开发、技术咨询；市场营销策划；设计、研发、生产、销售：家用纺织品、家居用品、玩具、服装、鞋帽、窗帘、卫浴产品、新型纺织材料及其制品；销售：礼品、厨具、洁具、灯具、墙纸、家具、电器产品、电子产品、五金机电、金属材料、橡塑制品、非危险化工产品、办公用品、箱包、珠宝首饰及其他工艺美术品、钟表、鲜活食用农产品、通讯设备；旅游信息咨询服务，票务代理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

变更为：“一般项目：软件开发；信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；家居用品销售；家用纺织制成品制造；产业用纺织制成品制造；针纺织品及原料批发；箱包制造；箱包销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；日用杂品制造；鞋制造；家具制造；文具制造；日用陶瓷制品制造；日用玻璃制品制造；照明器具制造；玩具制造；母婴用品制造；消毒剂销售（不含危险化学品）；宠物食品及用品批发；服装制造；服装服饰批发；鞋帽批发；家用电器制造；家用电器销售；体育用品及器材批发；文具用品批发；珠宝首饰批发；水产品批发；食用农产品批发；第一类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；医用口罩批发；医护人员防护用品批发；厨具卫具及日用杂品批发；化妆品批发；国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。实际变更后的营业执照经营范围以工商部门最终核定为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司变更经营范围后，根据变更后的经营范围修改《公司章程》的相应条款。
修改情况如下：

原《公司章程》第二章 第十二条

经依法登记，公司的经营范围为：“研发、销售：计算机软硬件；电子商务平台技术的开发、技术咨询；市场营销策划；设计、研发、生产、销售：家用纺织品、家居用品、玩具、服装、鞋帽、窗帘、卫浴产品、新型纺织材料及其制品；销售：礼品、厨具、洁具、灯具、墙纸、家具、电器产品、电子产品、五金机电、金属材料、橡塑制品、非危险化工产品、办公用品、箱包、珠宝首饰及其他工艺美术品、钟表、鲜活食用农产品、通讯设备；旅游信息咨询服务，票务代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

修改为：“一般项目：软件开发；信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；家居用品销售；家用纺织制成品制造；产业用纺织制成品制造；针纺织品及原料批发；箱包制造；箱包销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；日用杂品制造；鞋制造；家具制造；文具制造；日用陶瓷制品制造；日用玻璃制品制造；照明器具制造；玩具制造；母婴用品制造；消毒剂销售（不含危险化学品）；宠物食品及用品批发；服装制造；服装服饰批发；鞋帽批发；家用电器制造；家用电器销售；体育用品及器材批发；文具用品批发；珠宝首饰批发；水产品批发；食用农产品批发；第一类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；医用口罩批发；医护人员防护用品批发；厨具卫具及日用杂品批发；化妆品批发；国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。
实际变更后的营业执照经营范围以工商部门最终核定为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4. 备查文件目录

《凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 9 日