

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 年年度股东大会决议公告

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：2021 年 4 月 15 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；

公司财务总监黄悦菁出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2020 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,500,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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《2020 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席吕叶作 2019 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,500,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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。

（三）审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2020 年度财务审计报告，编制《公司 2020 年年度报告及其摘要》并提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,500,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2020 年度财务审计报告，编制了公司 2020 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,500,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2020 年度审计报告，结合公司实际情况，编制了 2021 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,500,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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。

（六）审议通过《2020 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2020 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,500,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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。

（七）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,500,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会会有表决权股份总数的 0%。

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。

（八）审议通过《关于预计公司 2021 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司预计 2021 年度日常性关联交易发生额不超过人民币 1720 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,500,000.00 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，鉴于本次参与表决的 3 名股东均为本议案的相关的关联股东，故全体股东均未回避表决。

（九）审议通过《关于追认超出 2020 年度预计金额的日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

在 2020 年生产经营活动中，公司实际从关联方苏州创越纺织品有限公司租赁房屋 137,142.86 元，而第二届董事会第二次会议审议的该项金额为 100,000.00 元，实际超额 31,619.48 元。根据相关法律、法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的相关规则及《公司章程》的规定，该超额部分应进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,500,000.00 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，鉴于本次参与表决的3名股东均为本议案的相关的关联股东，故全体股东均未回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城（苏州）律师事务所

（二）律师姓名：周菡、奚彬

（三）结论性意见

本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果及通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 19 日