

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

### 关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

无

##### （三）会议召开的合法性、合规性

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。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 13 日上午 09:00。

预计会期 0.5 天。

## （六）出席对象

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836550	凯诗风尚	2021年9月9日

### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

## （七）会议地点

苏州工业园区金鸡湖大道 1355 号国际科技园四期 A1802

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟向银行借款暨接受关联担保的议案》

具体详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《关于拟向银行借款暨接受关联担保的公告》（公告编号：2021-020）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证及复印件；
- 2、自然人股东委托代理人参加会议的，代理人须持本人身份证原件及复印件、委托人身份证原件和委托人亲笔签署的授权委托书原件。
- 3、由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；
- 4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021年9月13日 上午八点

（三）登记地点：苏州工业园区金鸡湖大道1355号国际科技园四期A1802

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄悦菁；联系电话：18913585275

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

《凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司董事会

2021年8月26日