

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 2022 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 2022 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。

（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

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 15 日 9:00-10:00。

（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	2022年11月14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《关于变更公司经营范围的议案》

公司根据未来发展需要，拟变更经营范围，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围并修订公司章程公告》（公告编号 2022-024）

（二）审议《关于修改公司章程的议案》

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，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 31 日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围并修订公司章程公告》（公告编号 2020-024）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；
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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东持本人身份证办理登记手续；由个人股东委托代理人出席会议的，代理人持个人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持本人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。股东可以信函、传真及上门方式办理登记，公司不接受电话方式登记

（二）登记时间：2022年11月14日08:30-17:00

（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：周晓丹 联系电话：18913585327 联系地址：苏州工业园区金鸡湖大道1355号国际科技园四期A1802

（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十五次会议决议》

凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司董事会

2022年10月31日