

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 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

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。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 29 日 09:00。

（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	2023年6月26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《董事会换届选举》议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，提名何文健、何文良、赵莹、周金环、江美玲为第三届董事会董事候选人，任期三年；自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时为止。

以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，在第二届董事会董事任期届满至公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过前，公司第二届董事会按规定继续履职。

（二）审议《监事会换届选举》议案

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名曹召霞、吕叶为第三届监事会监事候选人，将与全体职工代表大会选举的职工代表监事荣倩倩一起组成第三届监事会，任职期限三年，自

公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日至第三届监事会任期届满时为止。

以上监事候选人不属于失信联合惩戒对象，在第二届监事会监事任期届满至公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过前，公司第二届监事会按规定继续履职。

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，代理人还应出示个人身份证、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：2023 年 6 月 29 日 08:00-09:00

（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：会议联系方式：联系人：黄周晓丹 联系电话：13306230208
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

- (一) 《凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
- (二) 《凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司董事会

2023 年 6 月 12 日