

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

2023 年第一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

- 会议召开时间：2023 年 6 月 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：何文健
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《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 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

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《董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

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起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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
何文健	董事	任职	2023 年 6 月 29 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
何文良	董事	任职	2023 年 6 月 29 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
赵莹	董事	任职	2023 年 6 月 29 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
周金环	董事	任职	2023 年 6 月 29 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
江美玲	董事	任职	2023 年 6 月 29 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
吕叶	监事	任职	2023 年 6 月 29 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
曹召霞	监事	任职	2023 年 6 月 29 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司 2023 年第一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

2023 年 7 月 3 日