

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 2024 年年度股东大会通知公告

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 2024 年年度股东大会。

（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。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 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	2025 年 5 月 16 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城（苏州）律师事务所计静华律师、周菡律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理代表管理层向董事会作 2024 年度董事会工作报告。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规合公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作 2024 年度监事会工作报告。

（三）审议《公司 2024 年年度报告及其摘要》议案

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2024 年度财务审计报告，编制《公司 2024 年年度报告》、《公司 2024 年年度报告摘要》并提请股东大会审议。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》议案

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2024 年度财务审计报告，编制了公司 2024 年度财务决算报告。

（五）审议《2025 年度财务预算报告》议案

根据公司 2024 年度审计报告，结合公司实际情况，编制了 2025 年度财务预算报告。

（六）审议《2024 年度利润分配预案》议案

为支持公司发展，公司拟定 2024 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年度审计机构的议案》

续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

公司预计 2024 年度日常性关联交易发生额不超过人民币 1880 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为何文健、何文良、苏州裕兴投资管理中心（有限合伙）。

（九）审议《关于 2024 年向银行申请借款的议案》

补充审议公司 2024 年向银行申请借款授信额度。

（十）审议《关于 2025 年向银行申请借款的议案》

预计公司 2025 年向银行申请借款授信额度。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(八)；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、个人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证及复印件；
- 3、由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）；
- 4、股东单位委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书（股东单位法定代表人签字并股东单位盖章）、股东单位营业执照复印件（盖章）；
- 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记；

(二) 登记时间：2025 年 5 月 19 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：周晓丹 联系电话：13306230208 地址：苏州工业园区金鸡湖大道 1355 号国际科技园 4 期 A1802

（二）会议费用：由出席会议人员自理

五、备查文件目录

《凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日