

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 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

现场会议 电子通讯会议

公司会议室。

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议设置会场，以现场方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年8月1日上午9点。

（七）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会议（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7月25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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于变更公司注册地址的议案	√
2	关于变更公司经营范围的议案	√
3	关于修改公司章程的议案	√

1、关于变更公司注册地址的议案

公司原注册地址：苏州工业园区金鸡湖大道 1355 号国际科技园四期 A1802 单元，现变更注册地址为：苏州市相城区高铁新城青龙港路 286 号长三角国际研发社区启动区 9A 幢 5 层 508

2、关于变更公司经营范围的议案

根据公司未来业务发展需要，修改公司经营范围，详见公司同日披露于全国股转网站（<https://www.neeq.com.cn>）的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-017）。

3、关于修改公司章程的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订章程相应条款，详见公司同日披露于全国股转网站（<https://www.neeq.com.cn>）的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-017）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、个人股东持本人身份证件、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 2、代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 3、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证件办理登记。

（二）登记时间：2025 年 8 月 1 日 8:30

(三) 登记地点：公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：周晓丹

联系电话：13306230208

地址：江苏省苏州市相城区高铁新城青龙港路 286 号长三角国际研发社区启动区
9A 幢 5 层 508

(二) 会议费用：由出席会议人员自理

五、备查文件

《凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司第三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

2025 年 7 月 17 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。