

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 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

（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

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

现场会议地址：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。

（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

本次会议采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 9 日 9：00。

（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	2026 年 2 月 4 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	关于增选公司董事的议案	√
2	关于选举公司监事的议案	√

（一）审议《关于增选公司董事的议案》。

议案内容：董事江美玲由于个人原因，辞去公司董事一职，向公司董事会递交了辞职申请。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名

何晓静担任公司第三届董事会董事，任期与本届董事会相同，自股东会审议通过之日起生效。

（二）审议《关于选举公司监事的议案》

议案内容：第三届监事会监事吕叶女士因个人原因辞去公司监事及监事会主席职务，根据法律、法规和公司章程的规定，重新对第三届监事会成员中的监事进行选举，拟选举徐佳佳女士为公司第三届监事会监事，任期自股东会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

上述议案不存在特别决议议案；

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、自然人股东亲自出席的，向股东会工作人员出示有效身份证件，并提交该等证件的复印件；委托代理人出席的，代理人向公司股东会工作人员出示本人有效身份证件、股东授权委托书，并提交该等证件/文件复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记

（二）登记时间：2026年2月9日8:00-9:00

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：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十一次会议决议》；
《凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司董事会

2026 年 1 月 21 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）。