

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 2026 年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司定于 2026 年 2 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东会会议，股权登记日为 2026 年 2 月 4 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2026-007。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 1 月 23 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 92.4% 已发行有表决权股份的股东何文健书面提交的《关于变更审计机构暨聘请 2025 年度审计机构的议案》，提请在 2026 年 2 月 9 日召开的 2026 年第一次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

具体内容详见公司 2026 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东何文健符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东何文健提出的临时提案提交公司 2026 年第一次临时股东会会议审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2026 年 1 月 21 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 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	√	
3	关于变更审计机构暨聘请 2025 年度审计机构的议案	√	

（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。

（三）审议《关于变更审计机构暨聘请 2025 年度审计机构的议案》

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，公司董事会拟提名具体内容详见公司 2026 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）。

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。

五、 备查文件

《关于向凯诗风尚科技(苏州)股份有限公司 2026 年第一次临时股东会增加临时提案的函》。

凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日