

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

2026年第一次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年2月9日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

公司会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：何文健

6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共3人，持有表决权的股份总数7,500,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增选公司董事的议案》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该事项不涉及关联交易，故无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司监事的议案》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该事项不涉及关联交易，故无需回避表决。

（三）审议通过《关于变更审计机构暨聘请 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该事项不涉及关联交易，故无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
何晓静	董事	就任	2026-02-09	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
徐佳佳	监事	就任	2026-02-09	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
吕叶	监事	离任	2026-02-09	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
江美玲	董事	离任	2026-02-09	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司《2026 年第一次临时股东会会议决

议》。

凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司

董事会

2026年2月10日