

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 2026 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25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13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	《关于选举何秋红为董事的议案》	√
2	《关于选举曹怡婷为董事的议案》	√

### 一、审议《关于选举何秋红为董事的议案》

议案内容：董事何文健由于个人原因，辞去公司董事会董事一职，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

拟提名何秋红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《关于选举曹怡婷为董事的议案》

议案内容：董事何文良由于个人原因，辞去公司董事会董事一职，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，公司董事会拟提名曹怡婷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。

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24日9:00-17:00

（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《第三届董事会第十二次会议决议》。

凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司董事会

2026 年 2 月 10 日

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）。