

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 年第二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

- 会议召开时间：2026 年 2 月 25 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：何文健
- 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

- 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《关于选举何秋红为董事的议案》

1. 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。

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《关于选举曹怡婷为董事的议案》

1. 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。

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
何秋红	董事	就任	2026-02-25	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
曹怡婷	董事	就任	2026-02-25	2026年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司《2026年第二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25日