

苏州柯利达装饰股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料



二〇二六年六月

江苏·苏州

苏州柯利达装饰股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料目录

一、2026 年第一次临时股东会须知	1
二、2026 年第一次临时股东会议程	2
三、2026 年第一次临时股东会议案	4
议案一：关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案	4

苏州柯利达装饰股份有限公司

2026 年第一次临时股东会须知

根据中国证监会《上市公司股东会规则》规定和《公司章程》、《股东会议事规则》的要求。为维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，特制订如下大会须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：

一、公司证券事务部具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序。

四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、股东要求在股东会发言，应当在股东会召开前，向大会秘书处登记并出示持股的有效证明。发言人数以 5 人为限，超过 5 人时，以持股数多的前 5 名为限，股东发言按持股数多少安排先后顺序。股东发言由大会主持人指名后进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。股东不得无故中断大会议程要求发言。

六、会议主持人可根据股东发言或提问的内容，安排公司董事、高级管理人员等相关人员回答每位股东的问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。

七、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。

八、江苏漫修律师事务所对大会全部议程进行见证，并出具法律意见书。

九、本次股东会不发放礼品，参加会议的股东交通食宿自理。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

2026 年 6 月 12 日

苏州柯利达装饰股份有限公司

2026 年第一次临时股东大会议程

现场会议召开时间：2026 年 6 月 12 日（星期五）14:00 开始

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：苏州柯利达装饰股份有限公司研发中心 401 会议室（江苏省苏州市高新区运河路 99 号）

会议主持人：董事长刘纯坚先生

现场会议议程：

【签到、宣布会议开始】

- 1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》
- 2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况
- 3、推选现场会议的计票人、监票人
- 4、董事会秘书宣读大会会议须知

【会议议案】

5、宣读会议议案：

- 1) 《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》

【审议表决】

- 6、针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答
- 7、大会对上述议案进行审议并投票表决
- 8、计票、监票

【宣布现场会议结果】

- 9、董事长宣读现场会议表决结果

【等待网络投票结果】

- 10、董事长宣布现场会议休会
- 11、汇总现场会议和网络投票表决情况

【宣布决议和法律意见】

- 12、董事长宣读本次股东会决议
- 13、律师发表本次股东会的法律意见
- 14、签署会议决议和会议记录
- 15、主持人宣布会议结束

议案一：

关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案

各位股东及股东代表：

公司于2026年5月27日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》，现提交本次股东会审议。内容如下：

一、公司本次修改章程的原因

鉴于公司发展需求，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，拟对《公司章程》做出修订，并授权相关人员办理工商变更登记等相关事项。

二、章程修订情况

修订的《公司章程》相关条例如下：

修订前	修订后
<p>第八条 董事长是代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人。</p> <p>担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。</p> <p>法定代表人的产生、变更与公司董事长聘任、解聘办法一致。</p>	<p>第八条 总经理为公司法定代表人。</p> <p>担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。</p> <p>法定代表人的产生、变更与公司总经理聘任、解聘办法一致。</p>

除以上条款的修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以苏州市有关主管机构的审批核准为准。

请各位股东及股东代表审议。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

2026年6月12日