

# 深圳歌力思服饰股份有限公司

## 2026 年第二次临时股东会

### 会议资料



ELLASSAY GROUP

ELLASSAY

Laurèl

I R O

self-portrait

nobis

# 目录

2026 年第二次临时股东会会议议程 ..... 3

2026 年第二次临时股东会会议须知 ..... 5

议案一 关于修订<公司章程>部分条款并变更法定代表人的议案 ..... 6

议案二 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 ..... 6

## 2026 年第二次临时股东会会议议程

### 一、会议召开和表决方式

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）通过上海证券交易所股东会网络投票系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

### 二、会议召开时间

现场会议时间：2026 年 9 月 7 日 14:50

网络投票起止时间：自 2026 年 9 月 7 日

至 2026 年 9 月 7 日

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。

### 三、现场会议召开地点

深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然立城大厦 B 座 12 楼会议室

### 四、会议议程

（一）董事会秘书介绍股东会现场会议出席情况及会议须知；

（二）主持人宣布会议开始；

（三）董事会秘书宣读下列议案：

1、关于修订<公司章程>部分条款并变更法定代表人的议案；

2、关于续聘 2026 年度审计机构的议案；

（四）股东及股东代表审议议案；

（五）确定股东会计票、监票人；

- (六) 董事会秘书宣读股东会表决办法，股东及股东代表投票表决；
- (七) 计票人、监票人进行计票、监票，主持人宣布暂时休会；
- (八) 主持人宣布复会，并宣读表决结果；
- (九) 律师宣读关于本次股东会的法律意见书；
- (十) 主持人宣布现场会议结束。

## 2026 年第二次临时股东会会议须知

为维护深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益,确保公司股东会顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》等相关规定,特制定会议须知如下,请出席股东会的全体人员共同遵守:

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,出席会议的股东应自觉遵守会议时间和会议秩序,并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、授权委托书等文件,经公司验证后方可出席会议。现场出席会议的股东依法享有表决权,但没有准时办理登记的股东只能列席股东会,列席会议的股东有发言权,没有表决权。

二、请参会人员自觉遵守会场秩序,进入会场后将手机调整为静音状态。

三、为提高会议效率,缩短会议时间,请与会股东事先阅读有关文件。

四、在股东会召开过程中,股东要求发言的或就有关问题在现场会议提出质询的,应向大会主持人申请,经主持人许可方可发言,出席会议的公司董事、高级管理人员对股东的问题予以回答或说明。与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询,相关人员有权拒绝回答。

五、为保证每位参会股东的权益,谢绝个人录音、拍照及录像,对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为,会议工作人员有权予以制止。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,同一表决权通过现场、上海证券交易所股东会网络投票系统或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

七、在表决结果公告前,股东会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。

深圳歌力思服饰股份有限公司

2026 年 9 月 7 日

## 议案一 关于修订<公司章程>部分条款并变更法定代表人的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规，公司结合实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行相应修订，并变更公司法定代表人，具体内容如下：

### 一、本次《公司章程》修订情况

公司章程原第八条内容为：

董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任的，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 30 日内确定新的法定代表人。

现修改为：

公司的法定代表人是代表公司执行公司事务的董事或者总经理，由公司董事会决议确定。担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，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 30 日内确定新的法定代表人。

### 二、变更法定代表人情况

公司拟在《公司章程》修订生效后，将法定代表人变更为总经理王笃森先生。待该章程修订议案经股东会审议通过后，董事会提请股东会授权管理层或者相关人员办理后续相应的工商变更登记及备案手续，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

上述议案已经公司第五届董事会第十四次临时会议审议通过，并已于 2026 年 8 月 13 日在上海证券交易所网站披露，现提请各位股东审议。

深圳歌力思服饰股份有限公司 董事会

2026 年 9 月 7 日

## 议案二 关于续聘 2026 年度审计机构的议案

各位股东：

公司拟续聘容诚会计师事务所为 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。具体情况如下：

### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

##### 2. 人员信息

截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。

##### 3. 业务规模

容诚会计师事务所经审计的2025年度收入总额为291,008.44万元，其中审计业务收入263,719.56万元，证券期货业务收入139,069.64万元。

容诚会计师事务所共承担557家上市公司2025年年报审计业务，审计收费总额57,550.23万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、建筑业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对歌力思公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为416家。

##### 4. 投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案〔(2021)京 74 民初 111 号〕作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

2026年3月16日，福建省厦门市中级人民法院就红相股份有限公司（以下简称红相股份）证券虚假陈述责任纠纷案〔（2025）闽02民初735号、（2025）闽02民初736号〕作出一审判决，判决：原告（红相股份投资者）主张损失中的合理部分，由红相股份承担全部赔偿责任，容诚在25%范围内承担连带赔偿责任。容诚收到判决书后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

## 5. 诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、行政监管措施12次、自律监管措施13次、纪律处分5次、自律处分1次。

108名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次（共3个项目）、行政监管措施20次、行业惩戒1次、纪律处分11次、自律监管措施10次、自律处分1次。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

项目合伙人：聂勇，2001年成为中国注册会计师，2001年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署过歌力思、顺络电子、深圳新星、亚光股份四家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：王艳宾，2003年成为中国注册会计师，2005年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，2026年开始为



公司提供审计服务；近三年没有签署过上市公司审计报告。

项目质量复核人：周丽娟，2006年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2023年开始在容诚会计师事务所执业，近三年复核过浙数文化（600663）、巨化股份（600160）、六国化工（600470）、歌力思（603808）等多家上市公司审计报告。

2. 上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人聂勇先生近三年存在因执业行为受到监管措施。具体情况详见下表：

| 序号 | 姓名 | 处理处罚日期     | 处理 处罚类型 | 实施单位    | 事由及处理处罚情况        |
|----|----|------------|---------|---------|------------------|
| 1  | 聂勇 | 2024年4月12日 | 自律监管措施  | 深圳证券交易所 | 风险评估审计程序执行不到位等事项 |

签字注册会计师王艳宾、项目质量复核人周丽娟近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

4. 审计收费

审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

预计本期 2026 年度财务审计及内部控制审计费用共约人民币 128 万元，其中财务报表审计费用约人民币 108 万元、内部控制审计费用约人民币 20 万元，可能会根据实际审计情况有所调整。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据具体审计要求和审计范围协商确定最终的审计费用。

上述议案已经公司第五届董事会第十四次临时会议审议通过，并已于 2026 年 8 月 13 日在上海证券交易所网站披露，现提请各位股东审议。

深圳歌力思服饰股份有限公司 董事会

2026 年 9 月 7 日