

证券代码：603196

证券简称：日播时尚

公告编号：2026-013

日播时尚集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年2月25日

(二)股东会召开的地点：上海市松江区茸阳路98号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	140
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	295,831,720
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	70.6569

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由董事长梁丰先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，列席5人。

2、公司董事会秘书赵月波先生列席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	204,753,320	99.9617	70,900	0.0346	7,500	0.0037

公司股东会同意公司 2026 年度与上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司进行的日常关联交易金额不超过 11,000 万元（不含税）。

关联股东梁丰先生和阔元企业管理（上海）有限公司已回避表决。

2、议案名称：关于选举公司非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	295,753,320	99.9734	70,900	0.0239	7,500	0.0027

经公司股东会选举，同意刘勇标先生担任公司第五届董事会非独立董事，并在当选后担任提名委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。调整后提名委员会委员为：庞珏（召集人）、张其秀、刘勇标。

3、议案名称：关于变更公司名称、经营范围和注册资本暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	295,753,120	99.9734	70,700	0.0238	7,900	0.0028

公司股东会同意变更公司名称、经营范围和注册资本，同意修订后的《公司章程》。

公司股东会同意授权公司管理层，根据上述变更对公司工商文件、相关规章

制度、证照和资质等涉及公司名称的文件，办理相应变更或登记备案。授权董事长在本次变更登记办理中根据有关监管部门意见对公司名称、经营范围、章程条款等内容做出必要且适当的调整。

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于2026年度日常关联交易预计的议案	10,455,719	99.2558	70,900	0.6731	7,500	0.0712
2	关于选举公司非独立董事的议案	10,455,719	99.2558	70,900	0.6731	7,500	0.0712

(三)关于议案表决的有关情况说明

以上议案均获得本次股东会审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：张雪林、徐安昌

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法、有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司董事会

2026年2月26日