

证券代码：839041

证券简称：迪歆设计

主办券商：兴业证券

上海迪歆品牌设计股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

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

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长宋卫纲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的说明。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份

总数 26,051,004 股，占公司表决权股份总数的 93.76%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员均列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与兴业证券股份有限公司协商一致解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

公司自挂牌以来，兴业证券股份有限公司勤勉尽责地履行持续督导义务，指导并督促公司认真履行职责，及时进行信息披露，并保证信息披露真实、准确、完整、及时。鉴于公司战略发展的需要，经双方充分沟通与友好协商，公司拟与兴业证券股份有限公司终止该协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,051,004 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司拟向全国股转公司提交更换持续督导主办券商说明报告的议案》

1. 议案内容：

因公司拟变更主办券商，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司更换持续督导主办券商的说明报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,051,004 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《关于公司与申万宏源证券有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，公司拟与申万宏源证券有限公司签署持续督导协议，届时将由申万宏源证券有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,051,004 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换持续督导主办券商相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为便于公司更换督导主办券商的顺利实施，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理更换持续督导主办券商相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,051,004 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《上海迪歆品牌设计股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

上海迪歆品牌设计股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 9 日