

证券代码：839041

证券简称：迪歆设计

主办券商：申万宏源

上海迪歆品牌设计股份有限公司

关于取消股东大会的公告

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、拟取消股东大会基本情况

（一）拟取消的股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）拟取消的股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日 09 时 00 分，预计会期 0.5 天。

（三）拟取消的股东大会股权登记日

1、股东大会股权登记日：2020 年 5 月 15 日

二、取消召开股东大会原因

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》，并在全中国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于 2019 年年度股东大会通知公告》公告编号：2020-009（公告编号：2020-009）。受近期新冠肺炎疫情发展影响，公司部分股东的工作安排与会议时间冲突，无法参加原定于 2020 年 5 月 20 日召开的 2019 年年度股东大会。经与各方协商，公司审慎考虑，决定暂时取消原定日期召开的年度股东大会。

会。此次取消召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规的规定。

三、 所涉及的议案后续处理

原定于 2019 年年度股东大会审议的相关议案将推迟审议，公司将合理进行工作安排，另行发出 2019 年年度股东大会召开通知，请投资者关注公司后续信息披露。公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告！

上海迪歆品牌设计股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日