

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

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 10 日上午 10:00。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
------	------	------	-------

普通股	839041	迪歆设计	2020 年 6 月 8 日
-----	--------	------	----------------

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的小诚律师事务所两位律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2019 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网的《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2020-007)。

(二) 审议《公司 2019 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网的《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2020-007)。

(三) 审议《公司 2019 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网的《第二届监事会第三次会议决议公告》(公告编号：2020-008)。

(四) 审议《公司 2019 年度审计报告暨财务决算报告》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网的《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2020-007)。

(五) 审议《关于公司 2019 年度不实施利润分配的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网的《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2020-007)。

(六) 审议《公司 2020 年度财务预算报告》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网的《第二届董事会第四次

会议决议公告》（公告编号：2020-007）。

（七）审议《关于公司会计政策变更的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网的《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-007）。

（八）审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网的《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-007）。

（九）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网的《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-007）。

（十）审议《关于修订信息披露事务管理制度的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网的《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-007）。

（十一）审议《关于修订股东大会议事规则的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网的《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-007）。

（十二）审议《关于修订董事会议事规则的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网的《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-007）。

（十三）审议《关于修订监事会议事规则的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网的《第二届董事会第四次

会议决议公告》（公告编号：2020-007）。

（十四）审议《关于向中国建设银行有限公司上海长宁支行申请融资贷款的议案》

议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官网的《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-007）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 6 月 10 日上午 9:00-9:45

（三）登记地点：上海市闵行区顾戴路 2337 号 D 栋 16 层 B-C 座

四、其他

（一）会议联系方式：021-62826261

联系人：曹隽

地址：上海市闵行区顾戴路 2337 号 D 栋 16 层 B-C 座

（二）会议费用：参会股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《上海迪歆品牌设计股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

（二）经与会监事签字确认的《上海迪歆品牌设计股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

上海迪歆品牌设计股份有限公司董事会

2020 年 5 月 21 日