

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

2019 年年度股东大会决议公告

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 6 月 10 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场
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、规范性文件和公司章程的说明。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 7 人，持有表决权的股份总数 22,685,922 股，占公司表决权股份总数的 81.65%。

（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；

4.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《公司 2019 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,685,922 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,685,922 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,685,922 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《公司 2019 年度审计报告暨财务决算报告》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,685,922 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度不实施利润分配的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,685,922 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,685,922 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,685,922 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,685,922 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（九）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,685,922 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（十）审议通过《关于修订信息披露事务管理制度的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,685,922 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（十一）审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,685,922 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（十二）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,685,922 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（十三）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,685,922 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（十四）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,685,922 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海小城律师事务所

（二）律师姓名：陆宇、王立

（三）结论性意见

公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《上海迪歆品牌设计股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》

上海迪歆品牌设计股份有限公司

董事会

2020年6月12日