

证券代码：839041

证券简称：迪歆设计

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海迪歆品牌设计股份有限公司

### 2021 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：2022 年 7 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
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 5 人，持有表决权的股份总数 24,929,408 股，占公司表决权股份总数的 89.73%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事姚荣彬因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

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 2021 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网的《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-011）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,929,408 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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 2021 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网的《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-011）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,929,408 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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 2021 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网的《第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-012）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,929,408 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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 2021 年度审计报告暨财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网的《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,929,408 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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 2021 年度不实施利润分配的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网的《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,929,408 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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 2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网的《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,929,408 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《关于聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网的《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,929,408 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网的《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,929,408 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决股份总数的 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《关于公司监事换届选举的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网的《第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-012）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,929,408 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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：北京盈科（上海）律师事务所

（二）律师姓名：尹伟、安兆熠

（三）结论性意见

公司 2021 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
宋卫纲	董事	任职	2022 年 7 月 20 日	2021 年年度股东	审议通过

				大会	
曹隽	董事	任职	2022年7月20日	2021年年度股东大会	审议通过
陈荔荷	董事	任职	2022年7月20日	2021年年度股东大会	审议通过
金晓燕	董事	任职	2022年7月20日	2021年年度股东大会	审议通过
李珍妮	董事	任职	2022年7月20日	2021年年度股东大会	审议通过
姚荣彬	监事	任职	2022年7月20日	2021年年度股东大会	审议通过
朱莉萍	监事	任职	2022年7月20日	2021年年度股东大会	审议通过

## 五、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 2021 年年度股东大会会议决议》。

（二）北京盈科（上海）律师事务所出具的《法律意见书》

上海迪歆品牌设计股份有限公司

董事会

2022年7月21日