

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

### 关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

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 2022 年第一次临时股东大会。

##### （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

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 23 日 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，不包含优先股股东，不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	2022年9月16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。

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额的三分之一》的议案

截至 2022 年 6 月 30 日，（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-9,417,315.95 元，公司未弥补亏损超过总股本 27,783,882.00 元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，需审议。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

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；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

## 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：2022 年 9 月 23 日上午 9：00-9：45

(三) 登记地点：上海市闵行区秀文路 898 号 5 号楼 203 室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：021-62826261/联系人：曹隽/地址：上海市闵行区秀文路 898 号 5 号楼 203 室

(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三届董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

2022 年 8 月 31 日