

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

2022 年第一次临时股东大会决议公告（补发）

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 9 月 23 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. 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 21,411,432 股，占公司表决权股份总数的 77.06%。

（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 3 人；
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

1. 审议《关于未弥补亏损超实收股本总额》议案内容

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,411,432 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。

三、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 2022 年第一次临时股东大会会议决议》。

上海迪歆品牌设计股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日