

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：2023 年 5 月 31 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 6 人，持有表决权的股份总数 25,949,000 股，占公司表决权股份总数的 93.39%。

##### （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

### （一）审议通过《公司 2022 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《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-006）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,949,000 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。

### （二）审议通过《公司 2022 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《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-006）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,949,000 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）审议通过《公司 2022 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《第三届监事

会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-007）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,949,000 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 2022 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《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-006）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,949,000 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 2022 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《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-006）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,949,000 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 2023 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《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-006）

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,949,000 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 2023 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《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-006）

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,949,000 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

### 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《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-006）

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,949,000 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、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：段传勇、刘国栋

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

## 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 2022 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

2023年6月2日