

证券代码：839035

证券简称：多宾陈列

主办券商：光大证券

## 昆山多宾陈列展示股份有限公司 关于召开 2023 年第二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 2023 年第二次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司 2023 年 8 月 30 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

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 and 《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次股东大会在公司会议室设置会场，以现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023年9月14日10:00 预计会议0.5天

(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	839035	多宾陈列	2023年9月11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

昆山多宾陈列展示股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于2023年半年度权益分派预案的议案》

鉴于公司目前经营状况稳定，同时考虑到公司的成长及投资者的合理诉求，为持续回报股东，与所有股东分享公司经营发展的成果，据公司利润实现情况和公司发展需要，拟向全体股东派发现金红利，具体内容详见

公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《昆山多宾陈列展示股份有限公司2023年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-026）。

### （一）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-028）。

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（原件）、股东账户卡（原件）；
- 2、自然人股东委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）；
- 3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原

件)、委托人股东账户卡(原件)、授权委托书(原件)、委托人营业执照(复印件加盖委托人公章);

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示代理人身份证(原件)、委托人股东账户卡(原件)、授权委托书(原件)、委托人营业执照(复印件加盖委托人公章);

5、办理登记手续,只接受现场办理,不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

(二) 登记时间: 2023年9月14日 09:30

(三) 登记地点: 昆山多宾陈列展示股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式:

联系人: 张敏

住所: 昆山开发区蓬溪南路 258 号

电话: 0512-57650598

传真: 0512-57816718

邮编: 215333

(二) 会议费用: 与会股东交通费和餐费自理

#### 五、备查文件目录

《昆山多宾陈列展示股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

昆山多宾陈列展示股份有限公司

董事会

2023年8月30日