

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
2023 年第一次临时股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 11 月 21 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：宋卫纲
- 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 4 人，持有表决权的股份总数 21,411,432 股，占公司有表决权股份总数的 77.06%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于提名代文涛为监事候选人的议案》

1. 议案内容：

原监事会监事姚荣斌先生因个人原因，不再担任监事会监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举代文涛先生为公司监事会监事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,411,432 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

无。

三、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
姚荣斌	监事	离职	2023 年 11 月 21 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
代文涛	监事	任职	2023 年 11 月 21 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 经与会股东签字确认的《上海迪歆品牌设计股份有限公司 2023 年年度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11月22日