

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 9 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：董事长宋卫纲
- 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 and 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 3 人，持有表决权的股份总数 20,391,840 股，占公司表决权股份总数的 73.3945%。

（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《关于提名金艳楠为董事候选人的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,391,840 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《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,391,840 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为宋卫纲、陈荔荷上海耘骅投资合伙企业。由于参加本次股东会的股东仅有宋卫纲、陈荔荷及上海耘骅投资合伙企业，如关联股东回避表决该议案将导致出现没有拥有有效表决权的股东对该议案进行表决的情形，并导致该议案无法进行股东大会的审议。因此，由公司全体出席的关联股东对该议案进行表决，关联股东不回避表决。

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
金晓燕	董事	离职	2024年9月21日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
金艳楠	董事	任职	2024年9月21日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

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 2024 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

2024年9月27日