

证券代码：873854

证券简称：迪柯尼

主办券商：中信证券

## 广州迪柯尼服饰股份有限公司

## 关于召开 2024 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 2024 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。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开，股东可通过现场投票予以表决。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 22 日上午 11:00。

## (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	873854	迪柯尼	2024年11月18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

广东省广州市天河区珠江新城临江大道5号保利中心13楼广州迪柯尼服饰股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于调整董事会成员人数暨拟修订<公司章程>议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司结合目前董事会构成及任职情况，为进一步完善内部治理结构，公司董事会同意将董事会成员人数由9人调整为6人。并相应修订《公司章程》。修订对照如下：

修订前	修订后
第一百零五条 董事会由9名董事组成。	第一百零五条 董事会由6名董事组成。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>

程>的公告》（公告编号：2024-030）。

（二）审议《关于调整董事会成员人数暨拟修订<董事会议事规则>议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司结合目前董事会构成及任职情况，为进一步完善内部治理结构，公司董事会同意将董事会成员人数由 9 人调整为 6 人。并相应修订《董事会议事规则》。修订对照如下：

修订前	修订后
<b>第三条</b> 董事会由 9 名董事组成。董事任期每届三年，任期届满，可连选连任。	<b>第三条</b> 董事会由 6 名董事组成。董事任期每届三年，任期届满，可连选连任。

除上述修订外，原《董事会议事规则》其他条款内容保持不变。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于调整董事会成员人数暨修订<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2024-033）。

（三）审议《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度暨资产抵押的议案》

2023 年 11 月 23 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请综合授信并提供抵押担保的议案》，向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请额度人民币为 10,000.00 万元的综合授信敞口额度，并提供位于广州市花都区花都大道西 23 号的物业（不动产权证编号：粤（2020）广州市不动产权第 08202433 号，建筑面积 67,825.54 平方米）作为抵押担保。

该授信即将到期，为保持授信的延续和融资渠道通畅，因业务发展和日常经营资金的需要，公司拟继续向浦发银行申请额度人民币为 10,000.00 万元综合授信敞口额度，并提供位于广州市花都区花都大道西 23 号的物业（不动产权证编号：粤（2020）广州市不动产权第 08202433 号，建筑面积 67,825.54 平方米）

作为抵押担保。上述综合授信的有效期为 2024 年第二次临时股东大会通过之日起一年。

同时，授权公司董事长代表公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签署上述申请额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、担保、质押、融资等有关申请书、合同、协议等文件）。授权公司财务负责人具体办理上述授信业务的相关手续。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度暨资产抵押的议案的公告》（公告编号：2024-031）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明的原件及复印件；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书；法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人股东单位公章并由法定代表人签署的书面委托书；

股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

#### （二）登记时间：2024 年 11 月 22 日上午 10:00-11:00

(三) 登记地点：广东省广州市天河区珠江新城临江大道 5 号保利中心 13 楼  
广州迪柯尼服饰股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：广州市天河区珠江新城临江大道 5 号保利中心 13 楼广州迪柯尼服饰股份有限公司 联系电话：020-23382938 传真：020-23382938 联系人：陈蕾蕾女士

(二) 会议费用：与会股东及其代理人交通及住宿费用自理

#### 五、备查文件目录

《广州迪柯尼服饰股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广州迪柯尼服饰股份有限公司董事会

2024 年 11 月 7 日