

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 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（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：2025 年 3 月 31 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	2025年3月26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《关于公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

根据公司战略发展需要，经充分沟通与友好协商，公司拟在本议案经股东大会审议通过后与中信证券股份有限公司（以下简称：中信证券）签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函生效之日起生效。待协议生效后，中信证券将不再担任公司的主办券商，不再履行持续督导职责。

中信证券自担任公司主办券商以来，展现了较高的业务水平和业务质量，为公司业务发展、规范内部治理和信息披露等方面做出了重要贡献。公司对中信证券在其持续督导期间的工作表示衷心的感谢。

（二）审议《关于〈公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告〉的议案》

由于公司拟变更持续督导主办券商，根据全国中小企业股份转让系统的相关

规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《广州迪柯尼服饰股份有限公司关于与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（三）审议《关于公司与东吴证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》

公司基于战略发展需要，经与东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）充分沟通和友好协商，拟聘任东吴证券为承接持续督导主办券商。公司拟在本议案经股东大会审议通过后与东吴证券签署附生效条件的持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函生效之日起生效。该协议生效后，将由东吴证券担任公司的承接主办券商并履行相关持续督导职责。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，为确保相关工作顺利进行，特提请公司股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜。

授权事项包括但不限于：

- 1、授权董事会批准、签署与本次变更督导主办券商相关的各项协议、合同等重大文件；
- 2、授权董事会向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与报备材料；
- 3、授权董事会办理和实施与变更督导主办券商有关的其他事宜。

本次授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至变更主办券商事项办理完毕之日止。

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

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：2025年3月31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十三次会议决议》

广州迪柯尼服饰股份有限公司董事会

2025年3月14日