

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
2025 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：2025 年 3 月 31 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：董事长许才君
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 3 月 14 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)上发布了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-004），本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 90,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书（代理）列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 表决结果：

普通股同意股数 90,000,000 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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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》。

2.表决结果：

普通股同意股数 90,000,000 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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（三）审议通过《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》

1.议案内容：

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。

2.表决结果：

普通股同意股数 90,000,000 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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（四）审议通过《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》

1.议案内容：

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。

2.表决结果：

普通股同意股数 90,000,000 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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

《广州迪柯尼服饰股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

广州迪柯尼服饰股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 2 日