

证券代码：839035

证券简称：多宾陈列

主办券商：光大证券

昆山多宾陈列展示股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法合规性说明

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》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次股东大会在公司会议室设置会场，以现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日 10:30

预计会期 0.5 天。

（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	839035	多宾陈列	2025 年 5 月 20 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。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的上海锦天城律师事务所律师。

（七）会议地点

昆山多宾陈列展示股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于〈2024 年年度报告及摘要〉的议案》

具体内容详见公司同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）上披露的《昆山多宾陈列展示股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）、《昆山多宾陈列展示股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

（四）审议《关于〈2024 年度审计报告〉的议案》

《2024 年度审计报告》。

（五）审议《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

《2024 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

《2025 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司同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）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-008）。

（八）审议《关于利用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

为提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，在充分保障公司日常经营的资金需求，不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，公司拟使用自有资金进行理财产品的投资。具体内容详见公司同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）上披露的《关于利用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2024-009）。

（九）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《昆山多宾陈列展示股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第三届董事会拟提名金国禄先生、孙加平先生、张峰先生、姜臻女士、张敏女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。

（十）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《昆山多宾陈列展示股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第三届监事会拟提名孙佳女士、何

素琴女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年。上述两名监事与一名由职工民主选举产生的职工代表监事共同组成监事会。

（十一）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同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）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-013）。

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

1、自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；

2、自然人股东委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）；

3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印件加盖公章）；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；

5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 22 日 10:00

（三）登记地点：昆山多宾陈列展示股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：张敏

住所：昆山开发区蓬溪南路 258 号

电话：0512-57650598

传真：0512-57816718

邮编：215333

电子邮箱：dobin@dobin.com.cn

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

《昆山多宾陈列展示股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

昆山多宾陈列展示股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日