

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 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

公司于 2025 年 6 月 11 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

（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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东大会在公司会议室设置会场，以现场方式召开。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 6 月 26 日 10:00

（七）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 6 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	关于修订<公司章程>的议案	√
2.00	关于修订<股东会议事规则>的议案	√
3.00	关于修订<董事会议事规则>的议案	√
4.00	关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案	√
5.00	关于修订<募集资金管理制度>的议案	√
6.00	关于修订<关联交易决策制度>的议案	√
7.00	关于修订<信息披露管理办法>的议案	√
8.00	关于修订<重大决策事项管理制度>的议案	√
9.00	关于修订<承诺管理制度>的议案	√
10.00	关于修订<利润分配管理制度>的议案	√
11.00	关于修订<对外投资管理制度>的	√

	议案	
12.00	关于修订<投资者关系管理制度>的议案	√
13.00	关于修订<监事会议事规则>的议案	√
14.00	关于提名金国禄先生为代表公司执行公司事务的董事的议案	√

议案 1：根据新修订发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 11 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) 披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-023）。

议案 2：根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 11 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) 披露的《股东会议事规

则》（公告编号：2025-024）。

议案 3：根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 11 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) 披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-025）。

议案 4：根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《融资与对外担保管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 11 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) 披露的《融资与对外担保管理制度》（公告编号：2025-027）。

议案 5：根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《募集资金管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 11 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）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-028）。

议案 6：根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《关联交易决策制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 11 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）披露的《关联交易决策制度》（公告编号：2025-029）。

议案 7：根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《信息披露管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 11 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）披露的《信息披露管理办法》（公告编号：2025-030）。

议案 8：根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、

法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《重大决策事项管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 11 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) 披露的《重大决策事项管理制度》（公告编号：2025-031）。

议案 9：为加强对公司控股股东、实际控制人、股东、关联方、公司以及其他主体的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定《承诺管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 11 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) 披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-032）。

议案 10：根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《重大决策事项管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 11 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)披露的《利润分配管理制度》(公告编号：2025-033)。

议案 11：根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《对外投资管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 11 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)披露的《对外投资管理制度》(公告编号：2025-034)。

议案 12：根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《投资者关系管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 11 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)披露的《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-035)。

议案 13：根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，

拟对《监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 11 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) 披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-036）。

议案 14：

为适应公司治理需要，根据新修订的《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第二次会议提名金国禄先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司的法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。授权法定代表人或其指定的其他人士办理相关工商变更或备案登记等事宜，最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 11 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) 披露的《执行公司事务的董事任命公告》（公告编号：2025-037）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 1；

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（复印件加盖委托人公章）；

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 6 月 26 日 9:30

（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

- 1、《昆山多宾陈列展示股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
- 2、《昆山多宾陈列展示股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

昆山多宾陈列展示股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 11 日