

证券代码：839041 证券简称：迪歆设计 主办券商：申万宏源承销保荐

上海迪歆品牌设计股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

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 6 月 19 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
现场召开。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长宋卫纲
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东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说明。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 20,391,840 股，占公司有表决权股份总数的 73.3945%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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. 公司董事会秘书列席会议；
高级管理人员均列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,391,840 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《公司 2024 董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,391,840 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网的《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-004）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,391,840 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《公司 2024 年度审计报告暨财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,391,840 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度不实施利润分配的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,391,840 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,391,840 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,391,840 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京盈科（上海）律师事务所

（二）律师姓名：段传勇、王一琳

（三）结论性意见

公司 2024 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

（一）经与会股东签字确认的《上海迪歆品牌设计股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》。

（二）北京盈科（上海）律师事务所出具的《法律意见书》

上海迪歆品牌设计股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 23 日