

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
2025 年第一次临时股东会决议公告

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 7 月 7 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
现场。
- 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-007）

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《关于公司监事会股东代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届第十四次会议决议公告》，公告编号为 2025-008。

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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
宋卫纲	董事	就任	2025年7月7日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
陈荔荷	董事	就任	2025年7月7日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
曹隽	董事	就任	2025年7月7日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
李珍妮	董事	就任	2025年7月7日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
金艳楠	董事	就任	2025年7月7日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
朱莉萍	监事	就任	2025-07-07	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
刘韵贇	监事	就任	2025-07-07	2025年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

经与会股东签字确认的《上海迪歆品牌设计股份有限公司 2025 年年度第一次临时股东会会议决议》

上海迪歆品牌设计股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 9 日