

证券代码：873854

证券简称：迪柯尼

主办券商：东吴证券

广州迪柯尼服饰股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会设置会场，以现场会议方式召开，股东可通过现场投票予以表决。

(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

本次股东会采用股东现场投票的表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月17日上午 09: 30。

（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）均有权出席股东会会议（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	873854	迪柯尼	2025年12月12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	关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案	√
2	关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案	√

3	关于拟修订<公司章程>议案	√
4	关于拟修订公司治理制度的议案	
4.1	股东会议事规则	√
4.2	董事会议事规则	√
4.3	信息披露管理制度	√
4.4	对外担保管理制度	√
4.5	关联交易管理制度	√
4.6	利润分配管理制度	√
4.7	承诺管理制度	√
4.8	投资者关系管理办法	√
4.9	防范控股股东及其他关联方资金占用制度	√
5	关于拟修订<监事会议事规则>的议案	√

上述议案已经公司 2025 年 11 月 28 日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

具体公告如下：

1. 《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-031）
2. 《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-031）
3. 《关于拟修订<公司章程>的议案》（公告编号：2025-032）
- 4.1. 《股东会议事规则》（公告编号：2025-034）
- 4.2. 《董事会议事规则》（公告编号：2025-035）
- 4.3. 《信息披露管理制度》（公告编号：2025-037）
- 4.4. 《对外担保管理制度》（公告编号：2025-038）

- 4.5. 《关联交易管理制度》(公告编号：2025-039)
- 4.6. 《利润分配管理制度》(公告编号：2025-040)
- 4.7. 《承诺管理制度》(公告编号：2025-041)
- 4.8. 《投资者关系管理办法》(公告编号：2025-042)
- 4.9. 《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》(公告编号：2025-043)
- 5. 《监事会议事规则》(公告编号：2025-036)

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

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议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明的原件及复印件；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证件；

法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件、法定代表人身份证明书；法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人股东单位公章并由法定代表人签署的书面委托书；

股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年12月17日上午 08:30--09:30

（三）登记地点：广东省广州市天河区珠江新城临江大道 5 号保利中心 13 楼
广州迪柯尼服饰股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：广州市天河区珠江新城临江大道 5 号保利中
心 13 楼广州迪柯尼服饰股份有限公司 联系电话：020-23382938 传真：
020-23382938 联系人：陈蕾蕾女士

(二) 会议费用：与会股东及其代理人交通及住宿费用自理

五、备查文件

- 1、《广州迪柯尼服饰股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
- 2、《广州迪柯尼服饰股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

广州迪柯尼服饰股份有限公司董事会

2025 年 12 月 2 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人
股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代
表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身
份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加
盖公章，法定代表人签字）。