

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

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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场召开。

(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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月27日14:00。

（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	839041	迪歆设计	2025年12月25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	审议《关于修改<股东会制度>的议案》	√
2	审议《关于修改<监事会制度>的议案》	√
3	审议《关于拟修订公司章程的议案》；	√
4	审议《关于修改<董事会制度>的议案》	√

议案1：审议《关于修改<股东会制度>的议案》

根据《公司法》《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的

通知》等相关规定，为贯彻落实新《公司法》的新 增要求和相关表述，故相应修订《股东会制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-028）

议案 2：审议《关于修订监事会制度的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对现有《监事会制度》进行修订。

内容详见公司 2025 年 12 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会制度》（公告编号：2025-030）。

议案 3：审议《关于拟修订公司章程的议案》

根据《公司法》《关于新配套全国股转系统业务规则实 施相关过渡安排的通知》等相关规定，为贯彻落实新《公司法》的新增要求和相关表述，故相应修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转 让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-027）。

议案 4：审议《关于修改<董事会制度>的议案》

根据《公司法》《关于新配套全国股转系统业务规则实 施相关过渡安排的通知》等相关规定，为贯彻落实新《公司法》的新 增要求和相关表述，故相应修订《董事会议事规则》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转 让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2025-029）。

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

- 1、自然人股东持本人身份证件、股东账户卡；
- 2、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)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证件；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2025年12月27日10:00-11:00

(三) 登记地点：上海市闵行区秀文路898号5号楼203室

四、其他

(一) 会议联系方式：021-62826261

(二) 会议费用：参会股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件

《上海迪歆品牌设计股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《上海迪歆品牌设计股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

2025年12月11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）。