

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

2025 年第二次临时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 12 月 17 日
- 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，会议地点为公司会议室，股东可通过现场投票予以表决。

3. 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：董事长许才君先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 12 月 02 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) 上发布了《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2025-033)，本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(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 5 人，持有表决权的股份总数 90,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 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（代理）列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。现提名许才君先生、郑雪芬女士、熊国文先生、邓剑宇女士、包倩倩女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

第四届董事会董事产生前，第三届董事会全体成员将继续履行其职责。上述董事均为连任董事，经核查上述董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任董事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《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》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行监事会换届选举。现提名陈丽屏女士、陈海君女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，计划与 2025 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

第四届监事会监事产生前，第三届监事会会全体成员将继续履行其职责。上述非职工代表监事候选人均为连任监事，经核查上述非职工代表监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任监事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《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《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，公司拟对《广州迪柯尼服饰股份有限公司章程》中相关条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）《关于拟修订公司治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《股东会议事规则》

普通股同意股数 90,000,000 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%。

（2）审议通过《董事会议事规则》

普通股同意股数 90,000,000 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）审议通过《信息披露管理制度》

普通股同意股数 90,000,000 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%。

（4）审议通过《对外担保管理制度》

普通股同意股数 90,000,000 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《关联交易管理制度》

普通股同意股数 90,000,000 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%。

(6) 审议通过《利润分配管理制度》

普通股同意股数 90,000,000 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%。

(7) 审议通过《承诺管理制度》

普通股同意股数 90,000,000 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%。

(8) 审议通过《投资者关系管理办法》

普通股同意股数 90,000,000 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%。

(9) 审议通过《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》

普通股同意股数 90,000,000 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《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《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，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 |
|-----|------|------|------------|------------------|------|
| 许才君 | 董事 | 就任 | 2025-12-17 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 郑雪芬 | 董事 | 就任 | 2025-12-17 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 熊国文 | 董事 | 就任 | 2025-12-17 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 邓剑宇 | 董事 | 就任 | 2025-12-17 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 包倩倩 | 董事 | 就任 | 2025-12-17 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 陈丽屏 | 监事 | 就任 | 2025-12-17 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |

| | | | | | |
|-----|----|----|------------|------------------|------|
| 陈海君 | 监事 | 就任 | 2025-12-17 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
|-----|----|----|------------|------------------|------|

四、备查文件

《广州迪柯尼服饰股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

广州迪柯尼服饰股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日