

证券代码：839035

证券简称：多宾陈列

主办券商：光大证券

昆山多宾陈列展示股份有限公司 2026年第一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

1. 会议召开时间：2026年1月15日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次股东会在公司会议室设置会场，以现场方式召开。

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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：金国禄

6. 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 51,401,250 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事任命的议案》

1. 议案内容：

原董事张峰先生因个人原因辞去公司董事一职，根据公司经营发
展需要新增一名董事，公司董事会提名刘小峰先生为昆山多宾陈列展
示股份有限公司新任董事候选人。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 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）上披露的《关于董事
任命公告》（公告编号：2025-053）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,401,250 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事项，无需回避表决。

三、备查文件

《昆山多宾陈列展示股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

昆山多宾陈列展示股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日