

证券代码：830926

证券简称：迪浩股份

主办券商：中泰证券

## 山东迪浩耐磨管道股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

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

1. 会议召开时间：2021年5月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吴浩先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规、《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 21,622,400 股，占公司表决权股份总数的 50.97%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事考海龙、刘晓因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李鹏因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

无其他高级管理人员列席

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于增加经营范围暨修改公司章程的议案》

### 1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟将经营范围增加“塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；各类工程建设活动。”，需要对《公司章程》第十二条的公司经营范围进行修改。具体以工商行政管理部门登记为准。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,622,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《山东迪浩耐磨管道股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

山东迪浩耐磨管道股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 26 日