证券代码：833052

证券简称：迪玛科技

主办券商：中泰证券

中山迪玛卫浴科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

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 25 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：董事长林金江先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《中山迪玛卫浴科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 12,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

高管列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2020年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 12,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。

（二）审议通过《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2020年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 12,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。

（三）审议通过《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2020年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 12,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。

(四) 审议通过《关于〈2021 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2021 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 12,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。

(五) 审议通过《关于〈2020 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

《2020 年年度报告及年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

同意股数 12,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。

(六) 审议通过《关于〈2020 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司 2020 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。

（七）审议通过《关于〈补充确认公司与林嘉玲关联交易〉的议案》

1. 议案内容：

因个人原因急需资金，公司于 2020 年 09 月 01 日无偿向关联方林嘉玲借出款项 120,000 元。2020 年 09 月 09 日，林嘉玲已归还该款项。

林嘉玲与公司控股股东、实际控制人、董事长林金江系兄妹关系，与总经理、董事林秋芬系姐妹关系，故上述交易构成关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,000,000 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

股东林金江与林嘉玲为兄妹关系，林秋芬与林嘉玲为姐妹关系，股东黄尚碧与林秋芬为夫妻关系。因此股东林金江、股东黄尚碧为本议案关联股东。

股东林金江持有公司 8,000,000 股，股东黄尚碧持有公司 2,500,000 股，关联股东合计持有公司 10,500,000 股。

（八）审议通过《关于〈补充确认公司与黄尚碧关联交易〉的议案》

1. 议案内容：

因个人原因急需资金，公司于 2020 年 02 月 03 日无偿向关联方黄尚碧借出款项 100,000 元。2020 年 6 月 30 日，黄尚碧已归还该款项。黄尚碧为公司

董事会秘书、董事、副总经理，故上述交易构成关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,000,000 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

股东林金江与林秋芬为兄妹关系，股东黄尚碧与林秋芬为夫妻关系。因此股东林金江、股东黄尚碧为本议案关联股东。

股东林金江持有公司 8,000,000 股，股东黄尚碧持有公司 2,500,000 股，关联股东合计持有公司 10,500,000 股。

（九）审议通过《补充确认公司与中山市伊菲特家居用品有限公司关联交易》

1. 议案内容：

报告期内，公司无偿向中山市伊菲特家居用品有限公司借出 2,517,454.53 元，截止至 2020 年 12 月 31 日，款项已全部归还，无欠付款项。

另外，由于资金需要，中山市伊菲特家居用品有限公司无偿为公司于 2020 年 9 月转入公司 20 万元，10 月份转入 5 万元，合计提供借款 25 万元。

公司董事会秘书、董事、副总经理黄尚碧为中山市伊菲特家居用品有限公司法定代表人及控股股东。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,000,000 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

股东林金江与林秋芬为兄妹关系，股东黄尚碧与林秋芬为夫妻关系。因此股东林金江、股东黄尚碧为本议案关联股东。

股东林金江持有公司 8,000,000 股，股东黄尚碧持有公司 2,500,000 股，关联股东合计持有公司 10,500,000 股。

(十) 审议通过《补充确认公司与林秋华关联交易》

1. 议案内容：

因资金周转需要，公司于 2020 年无偿向关联方林秋华借出款项 132.5 万元。2020 年 10 月已全部归还。

另，公司资金需要，林秋华无偿向公司提供 156 万元借款，已归还 4.5 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，公司尚欠林秋华 151.5 万元。

林秋华为泉州三金模具有限公司法定代表人、执行董事，泉州三金模具有限公司的实际控制人为董事林青宜。故上述交易构成关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,000,000 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

股东林金江与林秋芬为兄妹关系，股东黄尚碧与林秋芬为夫妻关系。因此股东林金江、股东黄尚碧为本议案关联股东。

股东林金江持有公司 8,000,000 股，股东黄尚碧持有公司 2,500,000 股，关联股东合计持有公司 10,500,000 股。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东森隆律师事务所

(二) 律师姓名：戴海、贺纯

(三) 结论性意见

贵公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人资格和出席本次股东大会人员资格、表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《中山迪玛卫浴科技股份有限公司章程》及《股东大会议事

规则》的相关规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《中山迪玛卫浴科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；
- 2、《广东森隆律师事务所关于中山迪玛卫浴科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

中山迪玛卫浴科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 26 日