

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 2021 年第一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 10 月 10 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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 12,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司高级管理人员出席会议

二、议案审议情况

(一) 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的议案》

1. 议案内容：

截至 2021 年 9 月 16 日，公司已与中山市伊菲特家居用品有限公司发生关联交易 9,514,388.16 元。

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 100.00%；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

公司董事、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。

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，回避表决。

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

(二) 审议通过《公司与中山市伊菲特家居用品有限公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

2021 年度，公司预计还将与中山市伊菲特家居用品有限公司发生关联交易 500 万元。

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

公司董事、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。

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，回避表决。

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

三、备查文件目录

《2021 年第一次临时股东大会决议》

中山迪玛卫浴科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 11 日