

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

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 25 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	830926	迪浩股份	2022年6月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东正义阳光律师事务所律师。

（七）会议地点

山东省淄博市高新区北岭路 5005 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

《2021 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

《2021 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

《2021 年度财务决算报告》

（四）审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

《2022 年度财务预算报告》

（五）审议《关于<2021 年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2021 年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2021 年度不进行分配。

（七）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构的议案》

公司拟聘用中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

截至 2021 年 12 月 31 日，山东迪浩耐磨管道股份有限公司（以下简称“公司”）经审计财务报表未分配利润余额为-29,583,451.61 元，未弥补亏损

29,583,451.61元，已达到实收股本总额42,420,000.00元的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一，应当在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会

（九）审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

控股子公司山东先河高分子材料有限公司拟向中国银行股份有限公司淄博高新支行申请借款，借款金额不超过600万元，控股子公司拟以房产、设备抵押为该笔贷款提供担保，具体借款期限、利率等相关事项以签订的借款合同为准，且授权董事长签署相关协议。公司拟为其借款提供担保，具体担保方式、期限等以签订的担保合同为准。

（十）审议《关于修改<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证；2. 自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；3. 法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；4. 法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。；5. 办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年6月25日8:30-8:55

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：宗进 联系电话：13665332990

(二) 会议费用：与会人员交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《山东迪浩耐磨管道股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《山东迪浩耐磨管道股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

山东迪浩耐磨管道股份有限公司董事会

2022年4月26日