

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 2022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：2022年9月16日
2. 会议召开地点：公司办公室会议室
3. 会议召开方式：现场投票 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：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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 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、高级管理人员列席股东大会情况

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；

4.公司总经理列席会议

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》

1. 议案内容：

公司 2022 年 1 月-6 月，公司陆续向中山市伊菲特家居用品有限公司转出资金 486 万元，截止 2022 年 6 月末，上述资金均已归还。

公司董事、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股东，黄尚碧之妻林秋芬为控股股东。详见关联交易公告（公告编号：2022-024）。

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。

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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东林金江（8,000,000 股）、黄尚碧（2,500,000 股）为本议案关联股东，回避表决。

三、备查文件目录

《中山迪玛卫浴科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

中山迪玛卫浴科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 16 日