

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 2022 年第一次临时股东大会通知公告

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 2022 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 14 日 9:30。

（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12月9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。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举徐茜女士为公司董事的议案》

本公司董事刘晓因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证董事会工作的顺利开展，选举徐茜女士为公司董事，任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

徐茜女士不属于失信联合惩戒对象，具备董事任职资格，符合担任公司董事的任职要求。

上述议案不存在特别决议议案；

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12月14日8:30-9:00

(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七次会议决议》

山东迪浩耐磨管道股份有限公司董事会

2022年11月28日