

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

### 2022 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：2022 年 12 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长吴浩先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规、《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 13 人，持有表决权的股份总数 24,230,399 股，占公司表决权股份总数的 57.12%。

##### （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 4 人，董事考海龙因工作原因缺席；
  2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 无其他高级管理人员列席

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举徐茜女生为公司董事的议案》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,230,399 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，无需回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
徐茜	董事	任职	2022年12月14日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《山东迪浩耐磨管道股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

山东迪浩耐磨管道股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 15 日