

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 2023 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 2023 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) 会议召开的合法合规性说明

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

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：2023 年 3 月 16 日 9:00-10:00。

(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	2023年3月10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《关于拟向银行申请贷款暨资产抵押的议案》

根据经营实际需要，公司拟向张店农村商业银行申请额度不超过 2000 万元的贷款用于补充流动资金，具体事项以公司与银行签订的贷款合同为准；公司拟以自有房产作为抵押物，为上述融资提供抵押担保。具体内容以公司与银行签订的抵押合同、保证合同为准。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟向银行申请贷款暨资产抵押的公告》（公告编号：2023-003）。

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：2023 年 3 月 16 日 8:00-9:00

(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八次会议决议》

山东迪浩耐磨管道股份有限公司董事会

2023年3月1日