

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

2023 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：2023 年 3 月 16 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 12 人，持有表决权的股份总数 24,095,399 股，占公司表决权股份总数的 56.8%。

（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 1 人，监事张在朋、李鹏因工作原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

无其他高级管理人员列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向银行申请贷款暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,095,399 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、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 2023 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

2023 年 3 月 20 日