

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

## 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 7 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长吴浩先生
- 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 24,240,399 股，占公司表决权股份总数的 57.14%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 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 2 人，监事李鹏因工作原因缺席；
- 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《关于选举吴浩先生继续为公司第五届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名吴浩为公司第五届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

经查，吴浩先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

为确保董事会的正常运作，第四届董事会任期届满至第五届董事会就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,240,399 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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于选举吴迪先生继续为公司第五届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名吴迪为公司第五届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

经查，吴迪先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

为确保董事会的正常运作，第四届董事会任期届满至第五届董事会就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,240,399 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事项，无需回避表决。

#### (三) 审议通过《关于选举杨芳芳女士继续为公司第五届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名杨芳芳为公司第五届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

经查，杨芳芳女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

为确保董事会的正常运作，第四届董事会任期届满至第五届董事会就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,240,399 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

#### (四) 审议通过《关于选举徐茜女士继续为公司第五届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名徐茜为公司第五届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

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

为确保董事会的正常运作，第四届董事会任期届满至第五届董事会就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,240,399 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

#### （五）审议通过《关于选举考海龙先生继续为公司第五届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名考海龙为公司第五届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

经查，考海龙先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

为确保董事会的正常运作，第四届董事会任期届满至第五届董事会就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,240,399 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事项，无需回避表决。

#### （六）审议通过《关于选举李鹏先生继续为公司第五届监事会监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名李鹏为公司第五届监事会监事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

经查，李鹏先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

为确保监事会的正常运作，第四届监事会任期届满至第五届监事会就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,240,399 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事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于选举吴琦先生继续为公司第五届监事会监事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名吴琦为公司第五届监事会监事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

经查，吴琦先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

为确保监事会的正常运作，第四届监事会任期届满至第五届监事会就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,240,399 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事项，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
吴浩	董事	任职	2024年4月7日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
吴迪	董事	任职	2024年4月7日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
杨芳芳	董事	任职	2024年4月7日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
徐茜	董事	任职	2024年4月	2024年第一次临	审议通过

			7日	时股东大会	
考海龙	董事	任职	2024年4月7日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李鹏	监事	任职	2024年4月7日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
吴琦	监事	任职	2024年4月7日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《山东迪浩耐磨管道股份有限公司2024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

2024年4月8日