

证券代码：833052

证券简称：迪玛科技

主办券商：中泰证券

## 中山迪玛卫浴科技股份有限公司

## 2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 27 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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：董事长林金江
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

## (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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、案审议情况

(一) 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2023 年度董事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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，不需要回避表决。

(二) 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2023 年度监事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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，不需要回避表决。

(三) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2023 年度财务决算报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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，不需要回避表决。

(四) 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

## 2024 年度财务预算报告

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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，不需要回避表决

## (五) 审议通过《关于 2023 年度报告及年度报告摘要》

## 1. 议案内容：

2023 年度报告及年度报告摘要

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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，不需要回避表决

## (六) 审议通过《关于 2023 年度利润分配方案》

## 1. 议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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%。

## . 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决

## (七) 审议通过《董事会关于 2023 年度财务审计报告出具非标准审计意见的专项说明》

## 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2023 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号：2024-017）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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，不需要回避表决

（八）审议通过《关于补充确认关联方资金占用及整改完成情况的议案》

### 1. 议案内容：

2023 年 12 月 29 日向公司实际控制人林青宜控制的全资子公司泉州三金模具有限公司提供借款 1000 万元，借款期限 1 个月，年利率 3.7%，该笔借款本金已于 2024 年 1 月 10 日全部归还，利息于 2024 年 4 月 22 日全部归还。

该等关联方资金占用事项已清理完毕，未对公司的日常生产经营及资金使用造成实质性不利影响。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,200,000 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

议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为林金江、黄尚碧

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东森隆律师事务所

（二）律师姓名：戴海、王浩荣

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人资格和出席本次股东大会人员资格、表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《中山迪玛卫浴科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

- 1、《中山迪玛卫浴科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- 2、《广东森隆律师事务所关于中山迪玛卫浴科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

中山迪玛卫浴科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 29 日