

证券代码：833324

证券简称：迪赛新材

主办券商：国融证券

## 武汉迪赛环保新材料股份有限公司 2024 年第六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 10 月 11 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 其他方式为通讯方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：陆飏
- 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》等有关法律、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 8 人，持有表决权的股份总数 46,663,980 股，占公司有效表决权股份总数的 65.66%。

#### （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；

4.公司全体高管列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于控股子公司申请银行授信并由公司及关联方提供担保暨关联交易的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《武汉迪赛环保新材料股份有限公司关于为控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-106）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,663,980 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

本议案拟由关联股东陆飏无偿为子公司提供担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条（五）规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举饶衍为公司第四届监事会监事的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，因公司原监事王晓侠向公司辞去监事职务，选举饶衍为公司新任股东代表监事，任职期限自本议案经股东大会审议通过之日起，至本届监事会届满止。饶衍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《武汉迪赛环保新材料股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2024-102）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,663,980 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、备查文件目录

《武汉迪赛环保新材料股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议》

武汉迪赛环保新材料股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 14 日