

证券代码：874057

证券简称：迪亚环境

主办券商：财信证券

湖南迪亚环境工程股份有限公司

关于召开 2025 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 2025 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

公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次临时股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 27 日上午 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	874057	迪亚环境	2025 年 2 月 24 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

公司四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

公司因经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更，并根据相关规定对《公司章程》相应条款进行修订并办理工商变更登记。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南迪亚环境工程股份有限公司关于拟增加经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-003）。

（二）审议《关于 2025 年拟向银行申请综合授信额度贷款的议案》

为满足公司经营和发展的需要，公司 2025 年度拟向银行申请不超过 3 亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的贷款额度为准）。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南迪亚环境工程股份有限公司关于 2025 年度向银行申请综合授信额度贷款的公告》（公告编号：2025-004）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
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、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，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、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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，股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 2 月 27 日 8:30-10:00

（三）登记地点：公司四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：魏芹；联系电话：0731-85829688；联系地址：
湖南省长沙市雨花区振华里 579 号康庭园一期 20 栋 101 室

（二）会议费用：与会股东交通及住宿自理

五、备查文件目录

《湖南迪亚环境工程股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

《湖南迪亚环境工程股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

湖南迪亚环境工程股份有限公司董事会

2025 年 2 月 11 日