

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

关于 2025 年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告

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、 召开会议基本情况

山东迪浩耐磨管道股份有限公司定于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第一次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 19 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《山东迪浩耐磨管道股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-021。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 12 月 8 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 12.5657% 已发行有表决权股份的股东吴迪书面提交的《公司为子公司提供担保的议案》，提请在 2025 年 12 月 22 日召开的 2025 年第一次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

控股子公司山东先河高分子材料有限公司拟向中国银行股份有限公司淄博高新支行申请借款，借款金额不超过 300 万元，控股子公司拟以房产、设备抵押为该笔贷款提供担保，具体借款期限、利率等相关事项以签订的借款合同为准，且授权董事长签署相关协议。公司拟为其借款提供担保，具体担保方式、期限等以签订的担保合同为准。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事局认为股东吴迪符合提案人资格，提案时间

及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东吴迪提出的临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东会会议审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 4 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先股股东
非累积投票议案			
1	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√	
2	《关于修订需提请股东大会审议的公司治理制度的议案》	√	
3	《关于修订<监事会制度>的议案》	√	
4	《公司为子公司提供担保的议案》	√	

议案 1、《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见公司 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《拟修订<公司章程>公告》，公告编号：2025-016。

议案 2、《关于修订需经股东会审议的公司治理相关制度的议案》

为进一步规范公司治理结构，促进规范运作，公司根据新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则(2025修订)》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，拟修订公司《股东会制度》《董事会制度》《对外担保及对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《投资者关系管理制度》《承诺管理制度》等治理制度。

议案 3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《监事会制度》，公告编号：2025-019。

议案 4、《为子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《为子公司提供担保的公告》(公告编号：2025-023)

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 (1)；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

《关于公司 2025 年第一次临时股东会增加临时提案的函》

山东迪浩耐磨管道股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日