

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

2026 年第一次临时股东大会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 3 月 13 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
湖南迪亚环境工程股份有限公司会议室
3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长魏辉斌
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2026 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了本次股东会通知公告。本次股东会会议的召开，符合有关法律法规、部门规章及公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 40,538,385 股，占公司有表决权股份总数的 85.5022%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司经理、副经理、财务负责人列席本次会议，无缺席人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营和发展的需要，公司 2026 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）。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 26 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 2026 年度向银行申请综合授信额度及相关担保事项的公告》（公告编号：2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,538,385 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

三、备查文件

《湖南迪亚环境工程股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

湖南迪亚环境工程股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 16 日