

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

2024 年第二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 2 月 19 日
- 会议召开地点：湖南迪亚环境工程股份有限公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：湖南迪亚环境工程股份有限公司董事会
- 会议主持人：魏辉斌
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 1 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大会通知公告。本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政法规、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大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 35,645,700 股，占公司有表决权股份总数的 82.7010%。

(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 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、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《关于拟变更公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2024 年 1 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拟变更公司经营范围并相应修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-007）

2. 表决结果：

同意股份数为 35,645,700 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2024 年拟向银行申请综合授信额度贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营和发展的需要，公司 2024 年度拟向银行申请不超 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 2024 年 1 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预计 2024 年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-008）

2. 表决结果：

同意股份数为 35,645,700 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 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、备查文件目录

《湖南迪亚环境工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

湖南迪亚环境工程股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 19 日