

证券代码：400234

证券简称：迪马 5

主办券商：西南证券

重庆市迪马实业股份有限公司
2024 年第四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 16 日
- 会议召开地点：重庆市南岸区南滨路东原 1891D 馆 4 楼会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 1,108,235,647 股，占公司有表决权股份总数的 44.48%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 1,112,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.04%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 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；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容请详见公司于 2024 年 9 月 30 日于全国中小企业股份转让系统披露的《关于修订公司章程及相关议事规则的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,107,859,947 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 375,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案为特别表决议案，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

无

（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体内容请详见公司于 2024 年 9 月 30 日于全国中小企业股份转让系统披露的《关于修订公司章程及相关议事规则的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,107,859,947 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 375,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案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

无

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体内容请详见公司于2024年9月30日于全国中小企业股份转让系统披露的《关于修订公司章程及相关议事规则的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,107,859,947 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 375,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案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

无

（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体内容请详见公司于2024年9月30日于全国中小企业股份转让系统披露的《关于修订公司章程及相关议事规则的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,107,859,947 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 375,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案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

无

（五）审议通过《关于选举董事的议案》

1. 议案内容：

根据公司对《公司章程》关于董事会结构的调整，公司拟不再设置独立董事，公司同意选举吴建楠先生为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,107,859,447 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 375,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(六) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票议案适用）

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于修订《公司章程》的议案	222,122,356	99.83%	375,700	0.17%	0	0.00%
2	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	222,122,356	99.83%	375,700	0.17%	0	0.00%
3	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	222,122,356	99.83%	375,700	0.17%	0	0.00%
4	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	222,122,356	99.83%	375,700	0.17%	0	0.00%
5	《关于选举	222,121,856	99.83%	375,700	0.17%	500	0.00%

	董事的议案》						
--	--------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：上海锦天城（重庆）律师事务所

（二）律师姓名：王丹、李密

（三）结论性意见

公司 2024 年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《证券法》《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
吴建楠	董事	任职	2024 年 10 月 16 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
胡冬梅	独立董事	离职	2024 年 10 月 16 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
吕有华	独立董事	离职	2024 年 10 月 16 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
于学涛	独立董事	离职	2024 年 10 月 16 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

1、公司 2024 年第四次临时股东大会决议。

重庆市迪马实业股份有限公司

董事会

2024年10月17日