

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

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2024 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会无需有关部门批准。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

公司此次股东会采取现场结合网络投票的方式进行投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2025年4月24日15:00—2025年4月25日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	400234	迪马5	2025年4月18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。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请了股东会见证律师。

（七）会议地点

重庆市南岸区南滨路东原1891D馆4楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024年度董事会工作报告》

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第八届董事会第二十一次会议决议公告》。

（二）审议《2024年度监事会工作报告》

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第八届监事会第十二次会议决议公告》。

（三）审议《2024年度财务决算报告》

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第八届董事会第二十一次会议决议公告》。

（四）审议《2024年年度利润分配预案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第八届董事会第二十一次会议决议公告》。

（五）审议《关于聘请会计师事务所的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》。

（六）审议《关于2025年公司及控股子公司申请融资额度的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第八届董事会第二十一次会议决议公告》。

（七）审议《关于授权公司及控股子公司资产为自身融资作抵押及质押的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第八届董事会第二十一次会议决议公告》。

（八）审议《关于 2025 年公司及其控股子公司预计担保额度的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计 2025 年担保额度的公告》。

（九）审议《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计 2025 年担保额度的公告》。

（十）审议《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为重庆东银控股集团有限公司、重庆硕润石化有限责任公司、赵洁红、重庆东原迪马商务信息咨询有限公司。

（十一）审议《关于预计对外提供财务资助的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计对外提供财务资助的公告》。

（十二）审议《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

（十三）审议《关于修改<公司章程>的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司章程及相关议事规则的公告》。

（十四）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司章程及相关议事规则的公告》。

（十五）审议《关于换届选举潘川为公司董事的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事会换届公告》。

（十六）审议《关于换届选举刘凯为公司董事的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事会换届公告》。

（十七）审议《关于换届选举夏祥标为公司董事的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事会换届公告》。

（十八）审议《关于换届选举公司非职工监事的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事会换届公告》。

（十九）审议《关于拟向法院申请预重整的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟向法院申请预重整的公告》。

（二十）审议《关于提请公司股东会授权董事会办理公司预重整相关事宜的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第八届董事会第二十一次会议决议公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案 4、议案 13、议案 19；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为议案 4、议案 13、议案 19；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案 10；

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、法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；

2、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人账户有效持股凭证进行登记；

4、外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记。

（二）登记时间：2025 年 4 月 23 日 9：30-11：30，下午 13：00-14：30

（三）登记地点：重庆市南岸区南滨路东原 1891D 馆 4 楼

四、其他

（一）会议联系方式：杨丽华 023-81155758

（二）会议费用：出席会议股东食宿交通费自理。

五、备查文件目录

1、公司第八届董事会第二十一次会议决议；

2、公司第八届监事会第十二次会议决议。

重庆市迪马实业股份有限公司董事会

2025年4月3日