

证券代码：839770 证券简称：陆迪科技 主办券商：申万宏源承销保荐

成都陆迪科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 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）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日 10：00-11：30。

（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	839770	陆迪科技	2022年5月13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。

聘请的上海锦天城（成都）律师事务所张晓琴律师。

（七）会议地点

成都陆迪科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2021年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于2022年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为2022-001。

（二）审议《2021年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于2022年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《成都陆迪科技股份有限公司2021年年度报告》（公告编号：2022-006）及《成都陆迪科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。

（三）审议《2021 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2022-001。

（四）审议《2022 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2022-001。

（五）审议《关于 2021 年度利润分配方案》议案

本年度不进行利润分配。

（六）审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2022-001；《拟续聘会计师事务所公告》公告编号为 2022-004

（七）审议《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2022-001；《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易》公告，公告编号：2022-005。

（八）审议《关于修订<公司章程>》议案

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2022-001；《公司章程变更》公告，公告编号：2022-007。

（九）审议《2021 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2022-002。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2022 年 5 月 16 日上午 9：00-10：00

（三）登记地点：成都陆迪科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘莉，联系地址：成都市二环路东二段 508 号成华科技大厦 708 室成都陆迪科技股份有限公司综合管理部 联系电话：18681372717 传真：028-83202518 邮政编码：610054

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- (一) 《成都陆迪科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
- (二) 《成都陆迪科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

成都陆迪科技股份有限公司董事会

2022年4月25日