

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 2021 年年度股东大会决议公告

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

1. 会议召开时间：2022 年 5 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 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：梅建云
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 838.42 万股，占公司有效表决权股份总数的 81.40%。

（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 5 人，列席 4 人，董事邓子恒因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事文凌云、梁刚因出差缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司董事、监事外高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

审议《2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 838.42 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

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《成都陆迪科技股份有限公司 2021 年年度报告》《成都陆迪科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》公告编号：2022-006。

2. 议案表决结果：

同意股数 838.42 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

审议《2021 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 838.42 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

审议《2022 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 838.42 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 838.42 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）》

1. 议案内容：

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）披露的《拟续聘会计师事务所公告》公告编号为 2022-004

2. 议案表决结果：

同意股数 838.42 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易》

1. 议案内容：

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《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易》公告，公告编号：2022-005。

2. 议案表决结果：

同意股数 838.42 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本次会议出席股东均为关联股东，不需回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

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《公司章程变更》公告，公告编号：2022-007。

2. 议案表决结果：

同意股数 838.42 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

审议《2021 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 838.42 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城（成都）律师事务所

(二) 律师姓名：王杰、朱玉菡

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

一、《成都陆迪科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》。

二、《2021 年年度股东大会的法律意见书》。

董事会

2022年5月18日