

证券代码：870544

证券简称：迪浪科技

主办券商：长江证券

广东迪浪科技股份有限公司 2022年第三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

1. 会议召开时间：2022年10月18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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长姚秉浪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数19,999,000股，占公司有效表决权股份总数的99.995%。

（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5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；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名姚秉浪、阙永强、梁建铨、马炎秀、胡铁柱连任公司第三届董事会成员。董事会成员任期自公司股东大会审议通过当日起三年。

截止本公告日，上述五名董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任董事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》的要求。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 <http://www.neep.com.cn> 上的《广东迪浪科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,999,000 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%。

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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名钟启光、王佳华连任公司第三届监事会成员，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事徐丹共同组成公司第三届监事会。监事会成员任期自公司股东大会审议通过当日起三年。

截止本公告日，上述两名监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任监事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》的要求。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 <http://www.neep.com.cn> 上的《广东迪浪科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,999,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司拟申请银行授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 <http://www.neep.com.cn> 上的《广东迪浪科技股份有限公司关于拟申请银行授信额度暨以应收账款质押提供担保的公告》（公告编号：2022-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,000,000 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%。

3. 回避表决情况

股东姚秉浪、阙永强，以及以姚秉浪为普通合伙人的江门市云数科技投资企业（有限合伙）为关联股东，回避本次表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|----|------|-------------|----------------|------|
| 姚秉浪 | 董事 | 任职 | 2022年10月18日 | 2022年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 阙永强 | 董事 | 任职 | 2022年10月18日 | 2022年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 马炎秀 | 董事 | 任职 | 2022年10月18日 | 2022年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 梁建铨 | 董事 | 任职 | 2022年10月18日 | 2022年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 胡铁柱 | 董事 | 任职 | 2022年10月18日 | 2022年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 钟启光 | 监事 | 任职 | 2022年10月18日 | 2022年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王佳华 | 监事 | 任职 | 2022年10月18日 | 2022年第三次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

- (一)《广东迪浪科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

广东迪浪科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 20 日