

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

关于召开 2022 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 2022 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。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日上午 10:00。

（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	870544	迪浪科技	2023年5月10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。

（七）会议地点

广东省江门市蓬江区迎宾大道中 26 号 4 层 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2022 年度的整体工作进行了总结，编制了《广东迪浪科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2022 年度的整体工作进行了总结，编制了《广东迪浪科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《广东迪浪科技股份有限公司 2022 年度报告》（公告编号：2023-008）及《广东迪浪科技股份有限公司 2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

（四）审议《关于审议永拓会计师事务所出具的永证审字（2023）第 146096 号 2022 年度审计报告的议案》

审议公司聘请的审计机构永拓会计师事务所，于 2023 年 4 月 24 日出具的永证审字（2023）第 146096 号 2022 年度审计报告。

（五）审议《关于批准永证专字（2023）第 310191 号<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见>的议案》

审议公司聘请的审计机构永拓会计师事务所，于 2023 年 4 月 24 日出具的《永证专字（2023）第 310191 号<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见>》。

（六）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

公司董事会根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度《审计报告》，编制的《广东迪浪科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

（七）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

公司董事会根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度《审计报告》，编制的《广东迪浪科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

（八）审议《关于 2022 年度利润分配的议案》

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳健、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据公司 2022 年度的经营情况以及未来发展需要，决定本年度不进行利润分配。

（九）审议《关于 2023 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常运行，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金进行委托理财投资获得额外的资金收益，最高额度不超过人民币 3000 万元，在该额度内可以循环使用。

董事会授权公司总经理在上述额度内审批，由财务部门具体操作实施。

上述议案不存在特别决议议案；
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；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
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、由代理人代表自然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书、股东账户卡及代理人身份证；
- 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、法定代表人身份证证书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2023年5月16日上午8:00-9:00

（三）登记地点：广东省江门市蓬江区迎宾大道中26号4层，公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：何佩莹

通讯地址：广东省江门市蓬江区迎宾大道中26号4层

邮政编码：529000

联系电话：0750-3973090

联系传真：0750-3973004

电子邮箱：bod@gddlkj.com

（二）会议费用：股东与会产生的费用自理

五、备查文件目录

- （一）《广东迪浪科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
- （二）《广东迪浪科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

广东迪浪科技股份有限公司董事会

2023年4月25日