

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

2022 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：2023 年 5 月 11 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 8,384,200 股，占公司有表决权股份总数的 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，监事梁刚、文凌云因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司在任董事出席会议人员：梅建云、白兰、刘莉、詹露露。

公司在任监事出席会议人员：黄薇

公司董事会秘书出席会议人员：白兰。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 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《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2023-001。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,384,200 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 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《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2023-001。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,384,200 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月21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《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为2023-001。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数8,384,200股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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《2023年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月21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《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为2023-001。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数8,384,200股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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《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2023年4月21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《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为2023-001。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,384,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《成都陆迪科技股份有限公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 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《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2023-001。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,384,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 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《第二届监事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2023-002。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,384,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

(八) 审议通过《成都陆迪科技股份有限公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 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《第二届监事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2023-002。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,384,200 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：朱玉菡、施佳丽

(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《公司立程》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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
梅建云	董事	任职	2023 年 5 月 11 日	2022 年年度股东大会	审议通过
白兰	董事	任职	2023 年 5 月 11 日	2022 年年度股东大会	审议通过
邓子恒	董事	任职	2023 年 5 月 11 日	2022 年年度股东大会	审议通过
刘莉	董事	任职	2023 年 5 月	2022 年年度股东大会	审议通过

			11 日	大会	
詹露露	董事	任职	2023 年 5 月 11 日	2022 年年度股东 大会	审议通过
曾英培	监事	任职	2023 年 5 月 11 日	2022 年年度股东 大会	审议通过
梁刚	监事	任职	2023 年 5 月 11 日	2022 年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- 一、成都陆迪科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议。
- 二、2022 年年度股东大会的法律意见书。

成都陆迪科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 15 日