

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，勿需回避表决。

（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，勿需回避表决。

（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，勿需回避表决。

（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，勿需回避表决。

（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，勿需回避表决。

（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，勿需回避表决。

（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，勿需回避表决。

（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

本议案不涉及关联交易，勿需回避表决。

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、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	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