

证券代码：870544

证券简称：迪浪科技

主办券商：长江承销保荐

## 广东迪浪科技股份有限公司

### 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

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 2023 年第二次临时股东大会。

##### （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 12 月 22 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12月18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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于2023年半年度权益分派预案的议案》

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）的《关于2023年半年度权益分派预案的公告》（公告编号：2023-020）。

### （二）审议《关于拟修订公司章程的议案》

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）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-021）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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12月22日上午9:00

（三）登记地点：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楼

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：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七次会议决议》

广东迪浪科技股份有限公司董事会

2023年12月6日