

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

2023 年第二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：2023 年 12 月 22 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：姚秉浪董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 19,999,100 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9955%。

（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 2023 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,100 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

本议案不存在需回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于拟修订公司章程公告》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,100 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情况。

(三) 审议通过《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

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《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,100 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

本议案不存在需回避表决的情况。

三、备查文件目录

（一）《广东迪浪科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

广东迪浪科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日