

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 2023 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》、《股东大会管理制度》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：2024 年 3 月 19 日上午 9:30。

（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	2024年3月11日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

（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 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2023 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 2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2023 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 2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2023 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 2023 年度报告》（公告编号：2024-020）及《广东迪浪科技股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-021）。

（四）审议《关于审议永拓会计师事务所出具的永证审字（2024）第 146005 号 2023 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 2024 年 2 月 27 日出具的永证审字（2024）第 146005 号 2023 年度审计报告。

（五）审议《关于批准永证专字（2024）第 310018 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 2024 年 2 月 27 日出具的《永证专字（2024）第 310018 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 2023 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 2023 年度《审计报告》，编制的《广东迪浪科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

（七）审议《关于 2024 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 2023 年度《审计报告》，编制的《广东迪浪科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

（八）审议《关于 2023 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 2023 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 2024 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。

（十）审议《关于〈广东迪浪科技股份有限公司定向发行说明书〉的议案》

详见公司于2024年2月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东迪浪科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-023）。

（十一）审议《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者利益，公司将对本次发行设立募集资金专项账户，并与主办券商、募集资金存放的商业银行签订三方监管协议，接受主办券商及募集资金存放的商业银行对募集资金的监管。募集资金专项账户仅用于存放与使用本次发行的募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。

（十二）审议《关于本次定向发行在册股东不享有优先认购权的议案》

公司本次发行属于发行对象确定的发行，针对本次发行的股份，公司拟对现有股东不做优先认购安排。

（十三）审议《关于签署附生效条件的〈股票定向发行认购合同〉的议案》

本次股票发行，公司拟与认购对象签署附生效条件的《股票认购合同》，该合同经双方签字盖章、公司董事会审议、股东大会批准，并取得全国股转系统就本次股票定向发行同意函后生效。

（十四）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

详见公司于2024年2月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-024）。

（十五）审议《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

公司拟定向发行股票，为完善募集资金管理，公司特拟定了《募集资金管理制度》。具体内容详见公司于2024年2月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2024-025）。

(十六)审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》

为顺利完成公司本次股票定向发行工作，依照相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次股票定向发行相关事宜，包括但不限于：

(1) 向全国股份转让系统提交申请材料，并根据反馈意见补充、更新申请材料；

(2) 批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同及其他文件；

(3) 本次定向发行完成后，对公司章程进行调整和修改，办理工商变更登记事宜；

(4) 负责与中国证券登记结算公司办理股票登记等事宜；

(5) 办理与本次定向发行股票有关的其他事项。上述授权事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十、十四；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十、十二、十三；

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、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：2024 年 3 月 19 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十次会议决议》

(二) 《广东迪浪科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

广东迪浪科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 27 日