

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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 19 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长姚秉浪
- 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 6 人，持有表决权的股份总数 28,998,550 股，占公司表决权股份总数的 99.995%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 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 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,998,550 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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,998,550 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

本议案不涉及需要回避表决的情况

（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

董事会对公司 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 年年度报告》及《广东迪浪科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,998,550 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

本议案不涉及需要回避表决的情况

（四）审议通过《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》

1. 议案内容：

公司聘请了永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构，对公司 2023 年度财务报表进行审计。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 2 月 27 日出具永证审字（2024）第 146005 号《2023 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,998,550 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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（五）审议通过《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》

1. 议案内容：

公司聘请了永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构，对公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行专项审计。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 2 月 27 日出具永证专字（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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,998,550 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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（六）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度《审计报告》对 2023 年度的财务情况编制了《广东迪浪科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,998,550 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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（七）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度《审计报告》审计的实际经营业绩和公司 2024 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则，编制了《广东迪浪科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,998,550 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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（八）审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,998,550 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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（九）审议通过《关于 2024 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,998,550 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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（十）审议通过《关于〈广东迪浪科技股份有限公司定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,998,550 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

因股东姚秉浪、阙永强、梁建铨、郭洋、钟启光参与认购，股东江门市云数科技投资企业（有限合伙）为姚秉浪的关联方，公司全体与会股东均需回避，无法形成有效决议，因此全体股东均不回避表决。

（十一）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,998,550 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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（十二）审议通过《关于本次定向发行在册股东不享有优先认购权的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,998,550 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

因股东姚秉浪、阙永强、梁建铨、郭洋、钟启光参与认购，股东江门市云数科技投资企业（有限合伙）为姚秉浪的关联方，公司全体与会股东均需回避，无法形成有效决议，因此全体股东均不回避表决。

（十三）审议通过《关于签署附生效条件的〈股票定向发行认购合同〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,998,550 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

因股东姚秉浪、阙永强、梁建铨、郭洋、钟启光参与认购，股东江门市云数科技投资企业（有限合伙）为姚秉浪的关联方，公司全体与会股东均需回避，无法形成有效决议，因此全体股东均不回避表决。

（十四）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,998,550 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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（十五）审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

公告编号：2024-027

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,998,550 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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（十六）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,998,550 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

因股东姚秉浪、阙永强、梁建铨、郭洋、钟启光参与认购，股东江门市云数科技投资企业（有限合伙）为姚秉浪的关联方，公司全体与会股东均需回避，无法形成有效决议，因此全体股东均不回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东凌志律师事务所

（二）律师姓名：张杰、高慧嫦

（三）结论性意见

本次年度股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《管理办法》、《业务规则》、《信息披露细则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

（一）《广东迪浪科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

（二）《关于广东迪浪科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

广东迪浪科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 21 日