

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 2024 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 2024 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 8 月 13 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	2024 年 8 月 9 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

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。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举姚翰林先生为公司董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东提名，董事会拟推荐姚翰林为公司第三届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期结束。

截止本公告日，该名董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任董事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》的要求。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 www.neep.com.cn 的《广东迪浪科技股份有限公司董事任职公告》（公告编号：2024-033）。

上述议案不存在特别决议议案；

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：2024年8月13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十一次会议决议》

广东迪浪科技股份有限公司董事会

2024年7月26日