

证券代码：839770 证券简称：陆迪科技 主办券商：申万宏源承销保荐

成都陆迪科技股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 8 月 12 日
- 会议召开地点：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：董事会
- 会议主持人：梅建云
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会召集、召开程序符合《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 8,384,200 股，占公司表决权股份总数的 81.4%。

（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 4 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司在任董事出席会议人员：梅建云、白兰、高潮永、詹露露。

公司在任监事出席会议人员：黄薇

公司董事会秘书出席会议人员：梅海粟。

二、议案审议情况

（一）审议通过《补选高潮永为公司董事的议案》

1. 议案内容：

经董事长梅建云先生提名，董事会审议通过补选高潮永先生为公司董事，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。高潮永先生不属于失信联合惩戒对象

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,384,200 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《拟修订〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

根据公司的发展需要，拟对公司营业范围进行修订，具体详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号 2024-018。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,384,200 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
高潮永	董事	任职	2024年8月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

成都陆迪科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议

成都陆迪科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 12 日