

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

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 13 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，占公司有表决权股份总数的 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；

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《关于选举姚翰林先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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。

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）。

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、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
姚翰林	董事	任职	2024 年 8 月 13 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《广东迪浪科技股份有限公司 2024 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

2024 年 8 月 13 日