

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 年年度股东会会议决议公告

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：2025 年 5 月 16 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议  
公司会议室现场召开
- 会议表决方式：  
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票  
☐ 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会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 1027.94 万股，占公司有表决权股份总数的 99.8%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3. 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：罗姝敏

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《2024 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2025-003。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,279,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《成都陆迪科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《成都陆迪科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,279,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2025-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,279,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2025-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,279,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,279,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2025-003；《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）》公告编号为 2025-002。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,279,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2025-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,279,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于补充确认公司实际控制人梅建云、白兰向公司提供财务资助》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2025-003。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,279,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案免于按照关联交易事项审议，无需回避表决。

## （九）审议通过《2025 年度公司实际控制人梅建云、白兰向公司提供财务资助及为公司贷款提供担保》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2025-003。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,279,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案免于按照关联交易事项审议，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所

（二）律师姓名：施佳丽、高一杨

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件

一、《成都陆迪科技股份有限公司 2024 年度股东大会决议》；

二、《关于成都陆迪科技股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书》

成都陆迪科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日