

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
会议地点：公司会议室
- 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：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会会议的股东共 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会会议情况

- 公司在任董事 6 人，列席 6 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 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对 2024 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 2024 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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会对 2024 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 2024 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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn)

披露的《广东迪浪科技股份有限公司 2024 年度报告》（公告编号：2025-009）及《广东迪浪科技股份有限公司 2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,998,550 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（2025）第 146080 号 2024 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

审议公司聘请的审计机构永拓会计师事务所，于 2025 年 4 月 25 日出具的永证审字（2025）第 146080 号 2024 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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（五）审议通过《关于批准永证专字（2025）第 310122 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：

审议公司聘请的审计机构永拓会计师事务所，于 2025 年 4 月 25 日出具的《永证专字（2025）第 310122 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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（六）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度《审计报告》，编制的《广东迪浪科技股份有限公司 2024 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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（七）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度《审计报告》，编制的《广东迪浪科技股份有限公司 2025 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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（八）审议通过《关于 2024 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 2024 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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（九）审议通过《关于 2025 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（十）审议通过《关于终止股票定向发行的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 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关于终止股票定向发行的公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,998,550 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%。

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。

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：高慧嫦、李惠宜

（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

（一）《广东迪浪科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

（二）《广东凌志律师事务所关于广东迪浪科技股份有限公司 2024 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

2025 年 5 月 20 日