

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 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(四) 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

(五) 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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 18 日上午 9:00。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	2025 年 12 月 10 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。

二、会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于选举姚秉浪先生为公司第四届董事会董事的议案》	√
2	《关于选举阙永强先生为公司第四届董事会董事的议案》	√
3	《关于选举梁建铨先生为公司第四届董事会董事的议案》	√
4	《关于选举马炎秀女士为公司第四届董事会董事的议案》	√
5	《关于选举姚翰林先生为公司第四届董事会董事的议案》	√
6	《关于选举胡铁柱先生为公司第四届董事会董事的议案》	√
7	《关于选举钟启光先生为公司第四届监事会监事的议案》	√
8	《关于选举王佳华先生为公司第四届监事会监事的议案》	√

议案内容详见 2025 年 12 月 1 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十九次会议决议公告》（2025-022）、《第三届监事会第九次会议决议公告》（2025-023）、《公司董事、监事换届公告》（2025-025）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东：本人身份证原件及复印件、股东帐户卡或其他股东身份证明文件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他股东身份证明文件。

2、法人股东：法定代表人出席会议的，须提交法定代表人证明书、加盖法人公章的营业执照复印件、本人身份证原件及复印件等凭证；委托代理人出席会议的，须提交加盖法人公章的营业执照复印件、书面授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件等凭证。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 18 日上午 8 点-9 点

（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，联系电话：0750-3973090

（二）会议费用：与会人员住宿费、交通费用等自理

五、备查文件

（一）《广东迪浪科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

（二）《广东迪浪科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

广东迪浪科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 1 日