

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 年第四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 年第四次临时股东会会议。

（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

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东会管理制度》等法律法规，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31日上午9：30。

（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25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	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于拟修订<股东会制度>的议案》	√
3	《关于拟修订<董事会制度>的议案》	√
4	《关于拟修订<监事会制度>的议案》	√
5	《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》	√
6	《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》	√
7	《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》	√
8	《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》	√

9	《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
10	《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》	√
11	《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》	√

议案内容详见公司于2025年12月16日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的相关公告：

1. 《拟修订<公司章程>公告》（2025-028）；
2. 《广东迪浪科技股份有限公司股东会制度》（2025-029）；
3. 《广东迪浪科技股份有限公司董事会制度》（2025-030）；
4. 《广东迪浪科技股份有限公司监事会制度》（2025-031）；
5. 《广东迪浪科技股份有限公司关联交易管理制度》（2025-034）；
6. 《广东迪浪科技股份有限公司对外担保管理制度》（2025-033）；
7. 《广东迪浪科技股份有限公司对外投资管理制度》（2025-032）；
8. 《广东迪浪科技股份有限公司利润分配管理制度》（2025-036）；
9. 《广东迪浪科技股份有限公司投资者关系管理制度》（2025-035）；
10. 《广东迪浪科技股份有限公司承诺管理制度》（2025-037）；
11. 《广东迪浪科技股份有限公司募集资金管理制度》（2025-038）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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31日上午8:00-9:00

(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二十会议决议》

(二) 《广东迪浪科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

广东迪浪科技股份有限公司董事会

2025年12月16日