

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

2025 年第三次临时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 12 月 18 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：姚秉浪董事长
- 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；

2. 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《关于选举姚秉浪先生为公司第四届董事会董事的议案》

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，董事会拟推荐姚秉浪先生为公司第四届董事会董事候选人。本次选举为换届选举，上述候选人为连任提名。第四届董事会任期自股东会审议通过之日起三年。

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《关于选举阙永强先生为公司第四届董事会董事的议案》

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，董事会拟推荐阙永强先生为公司第四届董事会董事候选人。本次选举为换届选举，上述候选人为连任提名。第四届董事会任期自股东会审议通过之日起三年。

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《关于选举梁建铨先生为公司第四届董事会董事的议案》

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，董事会拟推荐梁建铨先生为公司第四届董事会董事候选人。本次选举为换届选举，上述候选人为连任提名。第四届董事会任期自股东会审议通过之日起三年。

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《关于选举马炎秀女士为公司第四届董事会董事的议案》

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，董事会拟推荐马炎秀女士为公司第四届董事会董事候选人。本次选举为换届选举，上述候选人为连任提名。第四届董事会任期自股东会审议通过之日起三年。

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《关于选举姚翰林先生为公司第四届董事会董事的议案》

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先生为公司第四届董事会董事候选人。本次选举为换届选举，上述候选人为

连任提名。第四届董事会任期自股东会审议通过之日起三年。

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《关于选举胡铁柱先生为公司第四届董事会董事的议案》

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，董事会拟推荐胡铁柱先生为公司第四届董事会董事候选人。本次选举为换届选举，上述候选人为连任提名。第四届董事会任期自股东会审议通过之日起三年。

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《关于选举钟启光先生为公司第四届监事会监事的议案》

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，监事会拟推荐钟启光为公司第四届监事会非职工监事候选人。本次选举为换届选举，上述候选人为连任提名。上述候选人将与职工大会选举出的职工监事组成新一届监事会。第四届监事会任期自股东会审议通过之日起三年。

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%。

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《关于选举王佳华先生为公司第四届监事会监事的议案》

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，监事会拟推荐王佳华为公司第四届监事会非职工监事候选人。本次选举为换届选举，上述候选人为连任提名。上述候选人将与职工大会选举出的职工监事组成新一届监事会。第四届监事会任期自股东会审议通过之日起三年。

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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
姚秉浪	董事	就任	2025-12-18	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
阙永强	董事	就任	2025-12-18	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
梁建铨	董事	就任	2025-12-18	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
马炎秀	董事	就任	2025-12-18	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
姚翰林	董事	就任	2025-12-18	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

				时股东会会议	
胡铁柱	董事	就任	2025-12-18	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
钟启光	监事	就任	2025-12-18	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
王佳华	监事	就任	2025-12-18	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

（一）《广东迪浪科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》。

广东迪浪科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 22 日