

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

2026年第二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

1. 会议召开时间：2026年3月30日

2. 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

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：姚秉浪董事长

6. 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

1. 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《关于提名黎龙荣先生为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

因公司监事王佳华先生辞任，以致公司监事会成员不足三名。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经监事会选举，提名黎龙荣先生为公司第四届监事会非职工监事，任期自股东会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

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
黎龙荣	监事	就任	2026-03-30	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

(一)《广东迪浪科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

广东迪浪科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日