

证券代码：839770 证券简称：陆迪科技 主办券商：申万宏源承销保荐

成都陆迪科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：成都陆迪科技股份有限公司会议室

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日上午10:00-11:30。

(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	839770	陆迪科技	2026年5月13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。

3. 律师见证的相关安排。

北京德恒(成都)律师事务所

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<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
2.	《关于<2025年年度报告及摘要>的议案》	√

3.	《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》	√
4.	《关于< 2026 年度财务预算报告>的议案》	√
5.	《关于< 2025 年度利润分配方案>的议案》	√
6.	《关于<续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）>议案》	√
7.	《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》	√
8.	《关于<2026 年度公司实际控制人梅建云、白兰向公司提供财务资助及为公司贷款提供担保>的议案》	√
9.	《关于<成都陆迪科技股份有限公司董事会换届选举>的议案》	√
10.	《关于<成都陆迪科技股份有限公司监事会换届选举>的议案》	√
11.	《关于<2026 年度关联交易>的议案》	√

1、《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》，公告

编号为 2026-003。

2、《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2026-003。

3、《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2026-003。

4、《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2026-003。

5、《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2026-003。

6、《关于<续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）>议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2026-003。

7、《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2026-004。

8、《关于<2026 年度公司实际控制人梅建云、白兰向公司提供财务资助及为公司贷款提供担保>的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》，公告

编号为 2026-003。

9、《关于<成都陆迪科技股份有限公司董事会换届选举>的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2026-003。

10、《关于<成都陆迪科技股份有限公司监事会换届选举>的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2026-004。

11、《关于<2026 年度关联交易>的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关联交易公告》，公告编号为 2026-008。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2026年5月18日9:30-10:00

(三) 登记地点：成都陆迪科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：梅海粟，联系地址：四川省成都市双流区华府大道四段双兴大道1号电子科技大学科技园B17栋1302号成都陆迪科技股份有限公司，联系电话：18500369711 传真：028-83202518 邮政编码：610000

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《成都陆迪科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《成都陆迪科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

成都陆迪科技股份有限公司董事会

2026年4月24日