

证券代码：838593

证券简称：大唐科技

主办券商：西部证券

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 21 日 09:00-11:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 7 月 15 日，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均有权出席股东大会（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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举张明为公司董事》议案

由于董事傅长青先生辞职，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行董事选举，现提名张明先生为公司第二届董事会董事，任职期限为股东大会通过至第二届董事会任期届满。

经查询中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn>）公示信息，未发现上述董事候选人被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

为了确保董事会的正常运转，董事傅长青先生在新任董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责，直至新董事产生之日起方自动卸任。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证。
2. 自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）。
3. 法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）。其他单位股东参照前述要求办理。
4. 法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。其他单位股东参照前述要求办理。

5. 办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019年7月21日 08:30-09:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘哲媛 联系电话：029-83822435 传真：029-83822435 邮编：710016 地址：陕西省西安市临潼区代新工业园骊丰七路

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司
董事会

2019年7月5日