

证券代码：835410

证券简称：唐年股份

主办券商：中山证券

上海唐年实业股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

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：2021 年 1 月 22 日
2. 会议召开地点：上海唐年实业股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：公司董事长张洪斌先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《上海唐年实业股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 17,860,000 股，占公司表决权股份总数的 99.22%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司副总经理 江艳，公司财务总监 林运玲 列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《关于申请银行综合授信额度的公告》（2021-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,860,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不存在需回避表决的情况

（二）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《会计师事务所变更公告》（2021-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,860,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不存在需回避表决的情况

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《上海唐年实业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

上海唐年实业股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 25 日