

证券代码：837109

证券简称：唐荣股份

主办券商：西部证券

陕西唐荣建设股份有限公司

关于召开 2021 年第四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 2021 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2021 年 8 月 3 日召开第二届董事会第二十八次会议做出决议，决定召开 2021 年第四次临时股东大会，并发出会议通知。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律的规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 8 月 20 日 10 时。

（六）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。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	837109	唐荣股份	2021年8月17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。

(七) 会议地点

西安市高新区锦业路绿地中央广场维萨瀛海 24 层

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会董事》议案

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《唐荣股份:第二届董事会第二十八次会议决议公告》(公告编号:2021-033),《唐荣股份:董事监事换届公告》(公告编号:2021-036)。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会股东代表监事》议案

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《唐荣股份:第二届监事会第九次会议决议公告》(公告编号:2021-034),《唐荣股份:董事监事换届公告》(公告编号:2021-036)。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案不存在累积投票议案;

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;

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、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；

3、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、代理人凭本人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记方式。

（二）登记时间：2021年8月20日9:30-10:00

（三）登记地点：本公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：刘娟

联系电话：029-81168560

联系地址：西安市高新区锦业路绿地中央广场维萨瀛海24层

（二）会议费用：会议为期半天，参会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

第二届董事会第二十八次会议决议

第二届监事会第九次会议决议

陕西唐荣建设股份有限公司董事会

2021年8月4日