

证券代码：430635

证券简称：ST 展唐

主办券商：一创投行

**展唐助拍（上海）科技股份有限公司**  
**关于召开 2022 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 2022 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**

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

**（四）会议召开方式**

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 15 日 9：30。

**（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	430635	ST展唐	2022年11月10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

浙江省杭州市西湖区北山街道白沙泉108号楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于<展唐助拍（上海）科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

具体内容详见公司于2022年10月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《展唐助拍（上海）科技股份有限公司定向发行说明书》。

（二）审议《关于<浙江福特资产管理股份有限公司拟债转股涉及持有的展唐助拍（上海）科技股份有限公司债权价值资产评估报告>的议案》

为了核实债务情况，公司聘请了万隆（上海）资产评估有限公司（以下简称“万隆评估”）对公司拟转股的18,234,474.07元债务进行了评估，万隆评估于2022年9月30日向公司出具了《浙江福特资产管理股份有限公司拟债转股涉及持有的展唐助拍（上海）科技股份有限公司债权价值资产评估报告》（万隆评报字（2022）第10503号），其结论的主要内容如下：经成本法评估，在评估基准日2022年6月30日，浙江福特资产管理股份有限公司所持有的公司的相关债权

评估值为 18,234,474.07 元。

（三）审议《关于拟签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

公司拟与 1 名股票发行对象签署关于本次股票发行的认购协议，股票发行认购协议经公司董事会、股东大会审议批准本次股票发行相关事项并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函之后生效。

（四）审议《关于对福特资产债转股暨关联交易的议案》

议案内容详见公司 2022 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于对福特资产债转股暨关联交易公告》。

（五）审议《关于拟增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

因公司股票发行，公司注册资本、股份总数将会发生变化，根据公司最新的股本总额、股本结构以及本次股票发行相关的其他事项相应修改公司章程。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《展唐助拍（上海）科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》。

（六）审议《关于设立募集资金专用账户并签署<三方监管协议>的议案》

根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统关于专项募集资金协议管理的相关规定，公司将及时设立募集资金专项账户，并与监管银行、主办券商签署《募集资金专户三方监管协议》。

（七）审议《关于提请股东大会同意授权公司董事会全权办理本次股票发行的议案》

提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

（1）制定和实施本次股票发行的具体方案，制作、修改、签署并申报本次发行申请材料；

（2）本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；

（3）本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；

（4）根据本次股票发行的实际情况对内部管理制度相关条款进行修改；

- (5) 本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- (6) 根据监管部门的要求调整本次股票定向发行说明书；
- (7) 本次股票发行需要办理的其他相关事项。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起 12 个月内有效。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）（五）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）（三）（四）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，委托代理人凭本人身份证、由委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡、持股凭证办理登记；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、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 11 月 15 日 8:30

（三）登记地点：浙江省杭州市西湖区北山街道白沙泉 108 号楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：陈叶青，021-61897077，浙江省杭州市西湖区北山街道白沙泉 108 号楼

(二) 会议费用：与会股东自理

## 五、备查文件目录

- (一) 展唐助拍（上海）科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；
- (二) 展唐助拍（上海）科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

展唐助拍（上海）科技股份有限公司董事会

2022年10月28日