

证券代码：874086

证券简称：小唐科技

主办券商：光大证券

小唐科技（上海）股份有限公司

关于召开 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日上午 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	874086	小唐科技	2023年11月3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

上海市徐汇区田州路99号16号楼201室小唐科技（上海）股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司注册资本、注册地址、经营地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

鉴于小唐科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）已完成定向发行股票工作，公司注册资本相应发生变更。同时，公司因经营发展的需要，拟对注册地址进行变更。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》的相关规定，公司拟变更公司注册资本、注册地址、经营范围并相应修订《公司章程》。

具体情况如下：

修订前	修订后
-----	-----

<p>第三条 公司住所：上海市徐汇区虹漕路 421 号 61 号楼 5 层，邮政编码：200233</p>	<p>第三条 公司住所：上海市徐汇区田州路 99 号凤凰园 16 号楼 201 室，邮政编码：201102</p>
<p>第四条 公司注册资本为人民币 2,805 万元。</p>	<p>第四条 公司注册资本为人民币 3,150 万元。</p>
<p>第十条 公司的经营范围：软件开发；软件销售；通信设备制造；通信设备销售；移动通信设备制造；移动通信设备销售；卫星移动通信终端制造；卫星移动通信终端销售；终端测试设备制造；销售代理；5G 通信技术服务；从事无线通信电子产品、计算机软硬件专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；非居住房地产租赁；电子产品销售；劳务服务（不含劳务派遣）。（以工商登记机关审核的范围为准）</p>	<p>第十条 公司的经营范围：5G 通信技术服务；技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；软件开发；软件销售；通信设备制造；通信设备销售；移动通信设备制造；移动通信设备销售；卫星移动通信终端制造；卫星移动通信终端销售；终端测试设备制造；销售代理；非居住房地产租赁；电子产品销售；劳务服务（不含劳务派遣）；集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发。（以工商登记机关审核的范围为准）</p>
<p>第十八条 公司股份总数为 2,805 万股，均为人民币普通股。</p>	<p>第十八条 公司股份总数为 3,150 万股，均为人民币普通股。</p>

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

自然人股东出席会议的，须持有本人身份证原件及复印件；法人股东（含合伙企业股东）由其法定代表人出席会议的，须持有法定代表人身份证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖单位公章）；法人股东委托代理人出席会议的，须持有本人身份证原件及复印件、授权委托书（单位法定代表人签署和单位盖章）和单位营业执照复印件（加盖单位公章）。

（二）登记时间：2023年11月10日9:00-10:00

（三）登记地点：上海市徐汇区田州路99号16号楼201室小唐科技（上海）股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人施佳惠，电话021-64958023

（二）会议费用：参会股东食宿、交通费用由公司承担。

五、备查文件目录

《小唐科技（上海）股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

小唐科技（上海）股份有限公司董事会

2023年10月25日