

证券代码：833035

证券简称：大唐融合

主办券商：招商证券

## 大唐融合通信股份有限公司

### 2023 年第四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：2023 年 12 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：孙绍利
6. 召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第十六次会议于 2023 年 12 月 11 日审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 26 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会。会议通知于 2023 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告，公告编号 2023-059。本次会议的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 75,316,399 股，占公司有效表决权股份总数的 63.63%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 12 月 11 日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《关于新增 2023 年日常性关联交易公告》（公告编号：2023-060）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,316,399 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

根据《公司章程》及公司《关联交易管理制度》，关联股东大唐高鸿网络股份有限公司、孙绍利、北京融正投资管理中心（有限合伙）、北京融恒投资管理中心（有限合伙）回避该议案的表决。

### （二）审议通过《关于公司偶发性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 12 月 11 日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《关联交易公告》（公告编号：2023-061）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,316,399 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

根据《公司章程》及公司《关联交易管理制度》，关联股东大唐高鸿网络股份有限公司、孙绍利、北京融正投资管理中心（有限合伙）、北京融恒投资管理中心（有限合伙）回避该议案的表决。

### 三、备查文件目录

《大唐融合通信股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

大唐融合通信股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日