

证券代码：838593

证券简称：大唐科技

主办券商：太平洋证券

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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

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

(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：2024 年 1 月 15 日 10:00。

(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	838593	大唐科技	2024年1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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订<对外投资融资管理制度>的议案》

议案的内容详见公司于2023年12月29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）公告的《对外投资管理制度》（公告编号：2023-120）。

(二) 审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

议案的内容详见公司于2023年12月29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）公告的《对外担保管理制度》（公告编号：2023-121）。

(三) 审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

议案的内容详见公司于2023年12月29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）公告的《关联交易管理制度》（公告编号：2023-122）。

(四) 审议《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》

议案的内容详见公司于2023年12月29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）公告的《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-123）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘波、杨利海、刘哲媛、张明。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（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

1.自然人股东持本人身份证。

2.自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）。

3.法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）。其他单位股东参照前述要求办理。

4.法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。其他单位股东参照前述要求办理。

5.办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 1 月 15 日 09:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：段小斐 联系电话：029-83822436 传真：029-83822435 邮编：710016 联系地址：陕西省西安市经济技术开发区明光路 166 号凯瑞 B 座 A040。

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司第三届董事第四十七次会议决议》

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司董事会

2023年12月29日