

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

## 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

公司第三届董事会第十七次会议于 2024 年 1 月 2 日审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 18 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。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。

## (四) 会议召开方式

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：2024 年 1 月 18 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	833035	大唐融合	2024年1月16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《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》

具体内容详见公司2024年1月3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）披露的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

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）。

### （二）审议《关于哈尔滨子公司转让参股公司股权暨关联交易的议案》

具体内容详见公司2024年1月3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）披露的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

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）。

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（一）（二）；

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、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

#### （二）登记时间：2024年1月18日 9:30-10:00

#### （三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：北京市东城区安外胜古中路 1 号蓝宝商务大厦 303 联系人：张胜楠 固定电话：010-64431168 公司传真：010-64432168 电子邮箱：shengnan\_zhang@bjdv.com

(二) 会议费用：本次会议不收取任何费用。与会股东交通、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

《大唐融合通信股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《大唐融合通信股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

大唐融合通信股份有限公司董事会

2024年1月3日