

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

## 2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长刘波先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行其他程序。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 99,346,991 股，占公司表决权股份总数的 67.56%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司部分高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订<对外投资融资管理制度>的议案》

### 1、议案内容：

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）。

### 2、议案表决结果：

同意99,346,991股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

### 1、议案内容：

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）。

### 2、议案表决结果：

同意99,346,991股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

### 1、议案内容：

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）。

### 2、议案表决结果：

同意99,346,991股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，

弃权 0 股。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

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

2、议案表决结果：

同意 6,780,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联股东刘波、杨利海、张明、刘哲媛回避表决。

### 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 15 日