

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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十八次会议于 2024 年 1 月 15 日审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 30 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。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 30 日 10:00-12:00。

（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29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《关于为子公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》

具体内容详见公司2024年1月15日披露于在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《预计担保的公告》（公告编号：2024-008）。

（二）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构的议案》

鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供良好的审计服务，客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，鉴于双方良好的合作，同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构。

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

- 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30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十八次会议决议》

《大唐融合通信股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

大唐融合通信股份有限公司董事会

2024年1月15日