

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

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 18 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：孙绍利
- 召开情况合法合规性说明：

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。会议通知于 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公告，公告编号 2024-004。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《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 1 月 18 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进展公告》（公告编号：2024-012）。

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《关于哈尔滨子公司转让参股公司股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 1 月 18 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进展公告》（公告编号：2024-012）。

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 2024 年第一次临时股东大会决议》

大唐融合通信股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 18 日