

唐鸿重工专用汽车股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告(更正公告)

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、更正情况:

2024年1月16日,唐鸿重工专用汽车股份有限公司(以下简称“公司”)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)上发布了《唐鸿重工专用汽车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》(公告编号:2024-004),现对会议召开方式进行补充、更正如下:

更正前的内容为:**一、会议召开基本情况**

.....

(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31日上午10:00-12:00。

二、会议审议事项

.....

会议登记方法**(一) 登记方式**

- 1、自然人股东持本人身份证、股权证等办理登记手续；
- 2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
- 3、委托代理人凭本人身份证原件、委托人亲自签署的授权委托书等办理登记手续。

更正后的内容为：

一、会议召开基本情况

.....

（四）会议召开方式 现场投票 网络投票 其他方式投票 **腾讯会议投票**

本次会议采用现场投票与**腾讯会议投票**方式召开。腾讯会议号：488966631
密码365741。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年1月31日上午10:00-12:00。

2、腾讯会议召开时间2024年1月31日上午10:00-12:00

二、会议审议事项

.....

会议登记方法

（一） 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股权证等办理登记手续；
- 2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
- 3、委托代理人凭本人身份证原件、委托人亲自签署的授权委托书等办理登记手续。
- 4、**腾讯会议参会的股东入会前将名称修改为本人姓名+身份证号码后6位，进入会议后点击“应用”图标进行签到；**

二、其他相关说明

除上述更正内容外,《唐鸿重工专用汽车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其它内容不变,公司将同时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)披露更正后的《唐鸿重工专用汽车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(更正后)》(公告编号:2024-004)。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告

唐鸿重工专用汽车股份有限公司
董事会

2024年1月29日