

证券代码：836734

证券简称：唐鸿重工

主办券商：恒泰长财证券

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）

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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。

腾讯会议召开时间 2024 年 1 月 31 日上午 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	836734	唐鸿重工	2024 年 1 月 22 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**

唐鸿重工专用汽车股份有限公司会议室

二、会议审议事项**(一) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》**

根据公司发展战略，结合公司内外环境变化，为更好实现公司业务发展和经营计划目标，降低运营成本，提高决策效率，实现公司及全体股东利益最大化，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌，并按照国家中小企业股份转让系统的规定履行相关申请和审核手续。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 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《唐鸿重工专用汽车股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2024-002）。

（二）审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为充分保护对本次终止挂牌持异议的股东（包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和虽参加该次股东大会但未投同意票的股东）的合法权益。公司拟终止挂牌后对满足条件的异议股东所持公司股票进行回购。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 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《唐鸿重工专用汽车股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2024-003）。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为顺利完成向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌的相关事宜，提请股东大会授权董事会，根据相关规定办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关具体事宜。

授权事项包括但不限于：

- （1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备。
- （2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交本次终止挂牌相关申请文件。
- （3）起草、批准、签署、修改、接受、执行与本次终止挂牌相关的文件、合同。
- （4）负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜。
- （5）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。
- （6）授权期限自股东大会审议通过本项授权之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）；

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。

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）登记时间：2024年1月31日上午8:00-10:00

（三）登记地点：唐鸿重工专用汽车股份有限公司会议室

三、其他

（一）会议联系方式：0315-7771587

（二）会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费自理。

四、备查文件目录

《唐鸿重工专用汽车股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

唐鸿重工专用汽车股份有限公司董事会

2024年1月29日