

证券代码：874086

证券简称：小唐科技

主办券商：光大证券

小唐科技（上海）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 2 月 1 日
- 会议召开地点：小唐科技（上海）股份有限公司会议室
- 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：胡业勇
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门的批准或履行其他必要手续。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 3,149.98 万股，占公司有表决权股份总数的 99.9994%。

（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 5 人，列席 5 人；
- 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. 公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于补选公司董事的议案》

1、议案内容

小唐科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会董事朱一丹先生因个人原因辞职。为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟提名董晶之女士为公司第一届董事会董事候选人，任职期限与本届董事会任期一致。

经董事会审查，董晶之女士直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，董晶之女士不是失信联合惩戒对象。

2、表决结果

普通股同意股数 2,879.98 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

关联股东青岛晨星启唐创业投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（二）、审议通过《关于补选公司监事的议案》

1、议案内容

小唐科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会监事张光剑先生因个人原因辞职。为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会拟提名朱一丹先生为公司第一届监事会监事，任职期限与本届监事会任期一致。

经监事会审查，朱一丹先生直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，朱

一丹先生不是失信联合惩戒对象。

2、表决结果

普通股同意股数 3,149.98 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
朱一丹	董事	离职	2024 年 2 月 1 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
张光剑	监事	离职	2024 年 2 月 1 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
朱一丹	监事	任职	2024 年 2 月 1 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
董晶之	董事	任职	2024 年 2 月 1 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《小唐科技（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

小唐科技（上海）股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 1 日