

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

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 31 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 腾讯会议
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长王浩涛先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 51 人，持有表决权的股份总数 145,763,674 股，占公司有表决权股份总数的 93.09%。

（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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：

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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 139,825,175 股，占本次股东会有表决权股份总数的 95.93%；反对股数 5,715,166 股，占本次股东会有表决权股份总数的 3.92%；弃权股数 223,333 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.15%。

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。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

详见公司于2024年2月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《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（更正后）》（公告编号：2024-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 139,828,508 股，占本次股东会有表决权股份总数的 95.93%；反对股数 5,715,166 股，占本次股东会有表决权股份总数的 3.92%；弃权股数 220,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.15%。

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) 审议通过《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》

1. 议案内容：

详见公司于2024年1月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《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)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 139,825,175 股，占本次股东会有表决权股份总数的 95.93%；反对股数 5,715,166 股，占本次股东会有表决权股份总数的 3.92%；弃权股数 223,333 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.15%。

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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京嘉云律师事务所

(二) 律师姓名：常雨舟、钱梦蕊

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会未对《通知公告》中未列明的事项作出决议，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会股东签字并加盖公司公章的《唐鸿重工专用汽车股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；

- （二） 2024 年 1 月 22 日股东名册
- （三） 《北京云嘉律师事务所关于唐鸿重工专用汽车股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的见证法律意见书》
- （四） 唐鸿重工摘牌股东大会腾讯会议（488966631）投票

唐鸿重工专用汽车股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 2 日