

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

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。

(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

公司第三届董事会第十九次会议于 2024 年 2 月 23 日审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 3 月 9 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。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。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 9 日 14:30-16:30。

（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	833035	大唐融合	2024年3月6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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于调整第三届董事会成员的议案》

因工作调整需要，公司董事徐军、樊劲松、李家庆、栗娜辞去公司董事职务。前述董事辞职导致公司董事人数低于法定最低人数，在改选出新的董事前，董事徐军、樊劲松、李家庆、栗娜仍应当按照法律、法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名席京、杨光明、张思炜、贺旭为公司第三届董事会董事候选人。任职期限自2024年第三次临时股东大会审议通过本议案之日起至公司第三届董事会届满之日止。

（二）审议《关于调整第三届监事会成员的议案》

因工作调整需要，公司监事冯后胜、黄霖霖辞去公司监事职务。前述监事辞职导致公司监事人数低于法定最低人数，在改选出新的监事前，监事冯后胜、黄霖霖仍应当按照法律、法规、部门规章和公司章程的规定，履行监事职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名戴径、张重阳为公司第三届监事会监事候选人。任职期限自2024年第三次临时股东大会审议通过本议案之日起至公司第三届监事会届满之日止。

(三) 审议《关于修订〈大唐融合通信股份有限公司章程〉的议案》

公司控股股东变更为中国电子工程设计院股份有限公司，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定及公司实际经营情况需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2024年3月9日14:00-14:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：北京市东城区安外胜古中路 1 号蓝宝商务大厦 303 联系人：张胜楠 固定电话：010-64431168 公司传真：010-64432168 电子邮箱：shengnan_zhang@bjdv.com

(二) 会议费用：本次会议不收取任何费用。与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《大唐融合通信股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

《大唐融合通信股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

大唐融合通信股份有限公司董事会

2024 年 2 月 23 日