

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

2024 年第三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 3 月 9 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
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：孙绍利
- 召开情况合法合规性说明：

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。会议通知于 2024 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告，公告编号 2024-031。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。

(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 90,074,600 股，占公司表决权股份总数的 76.33%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 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. 公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,074,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于调整第三届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,074,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于修订〈大唐融合通信股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,074,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

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 |
|-----|----|------|-----------|----------------|------|
| 席京 | 董事 | 任职 | 2024年3月9日 | 2024年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 杨光明 | 董事 | 任职 | 2024年3月9日 | 2024年第三次临时股东大会 | 审议通过 |

| | | | | | |
|-----|----|----|-----------|----------------|------|
| 张思炜 | 董事 | 任职 | 2024年3月9日 | 2024年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 贺旭 | 董事 | 任职 | 2024年3月9日 | 2024年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 戴径 | 监事 | 任职 | 2024年3月9日 | 2024年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张重阳 | 监事 | 任职 | 2024年3月9日 | 2024年第三次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《大唐融合通信股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

大唐融合通信股份有限公司

董事会

2024年3月11日