

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

(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二十次会议于 2024 年 3 月 9 日审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 3 月 26 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会。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 26 日 15:00-17:00。

（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	833035	大唐融合	2024年3月18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》

根据公司业务发展及长期战略规划的需求，为进一步提高公司经营决策效率、降低公司运营成本，经公司慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司将在股东大会审议通过后依照有关法律、法规、规范性文件向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，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。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理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》

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事项，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提交本次终止挂牌的申请文件；
- (3) 起草、批准、签署、执行与终止挂牌相关的文件；
- (4) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜；
- (5) 在中国证券登记结算有限责任公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜。

以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌事项办理完毕之日止。

(三) 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对异议股东权益保护措施的议案》

为了保护异议股东的利益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《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》（公告编号 2024-041）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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26日14:30-15:00

(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二十次会议决议》

大唐融合通信股份有限公司董事会

2024年3月11日