

证券代码：832765

证券简称：唐邦科技

主办券商：恒泰长财证券

天津唐邦科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

(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

本次股东大会召集符合《公司法》等有关法律、法规及《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

会议会场位于天津唐邦科技股份有限公司三楼会议室。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 10:30。

(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	832765	唐邦科技	2024年4月30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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京中伦文德(天津)律师事务所。

(七) 会议地点

公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于天津唐邦科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，2023 年度公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》等有关法律法规及公司管理制度的规定，依法履行职责，现对 2023 年度董事会工作进行总结，编制了《2023 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于天津唐邦科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，2023 年度公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司管理制度的规定，依法履行职责，现对 2023 年度监事会工作进行总结，编制了《2023 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于天津唐邦科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司 2023 年度财务数据已经会计师事务所审计，公司对 2023 年度公司股份、业务、

管理、财务等情况进行总结，并编制了《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

（四）审议《关于天津唐邦科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司 2023 年度财务数据已经会计师事务所审计，根据公司 2023 年度经营及财务情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于天津唐邦科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，参照公司 2023 年经营及财务情况，并综合 2024 年宏观经济预期、公司经营计划等因素，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于天津唐邦科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案》

根据公司章程等相关规定及公司实际经营情况，公司 2023 年度利润分配方案为：利润不分配。

（七）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为侯延杰、沈阳德寿商贸有限公司。

（八）审议《关于天津唐邦科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-009）。

（九）审议《关于补充确认公司 2023 年度偶发性关联交易》

公司对 2023 年偶发性关联交易进行了补充确认，详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充 2023 年度偶发性关联交易公告》（公告编号：2024-010）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为沈阳德寿商贸有限公司。

（十）审议《董事会关于 2023 年财务审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2023 年财务审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明》（公告编号：2024-011）。

（十一）审议《监事会对董事会关于 2023 年财务审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明的审核意见》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会对董事会关于 2023 年财务审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明的审核意见》（公告编号：2024-012）。

（十二）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》

截至 2023 年末，公司未分配利润为-50,312,471.28 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-018）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）（九）；

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、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。 2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。 3、由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其他有效证明办理登记。 4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人营业执照（加盖法人股东公章）、法定股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或其他有效身份证明办理登记。 5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年5月8日10:00-10:30

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李文敏 联系电话：022-85689201

（二）会议费用：出席本次会议的交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

《天津唐邦科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

《天津唐邦科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

天津唐邦科技股份有限公司董事会

2024年4月18日