

证券代码：874086

证券简称：小唐科技

主办券商：光大证券

小唐科技（上海）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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

(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 5 月 13 日上午 10 点。

(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	874086	小唐科技	2024年5月8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。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所两名律师

(七) 会议地点

小唐科技(上海)股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

董事会根据相关法律法规及公司章程的规定,结合 2023 年度公司经营管理情况,编制了《2023 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会根据相关法律法规及公司章程的规定,结合 2023 年度公司经营管理情况,了《2023 年度监事会工作报告》

(三) 审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

董事会对公司 2023 年度各项工作进行总结,形成 2023 年年度报告及报告摘要。该议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 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）发布的《小唐科技（上海）股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）及《小唐科技（上海）股份有限公司 2023 年度年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2023 年实际经营情况编制了《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2023 年度预算执行情况、2023 年年度财务决算报告以及实际情况和后续发展，编制了 2024 年度的财务预算报告。

（六）审议《关于公司 2023 年度募集资金年度存放与实际使用的专项报告》

该议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 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《募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2024-016）。

（七）审议《关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬决定及 2024 年度薪酬预案的议案》

公司根据实际情况，参考所处行业、地区的薪酬水平，制定了《公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬预案》。

（八）审议《关于确认公司 2023 年度日常关联交易和预计 2024 年度日常关联交易的议案》

该议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 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《关于预计 2024 年日常性关联交

易的公告》（公告编号 2024-024）。

（九）审议《关于聘任何春霞为公司监事的议案》

原监事夏海龙辞去监事职务，聘任何春霞为新任公司监事。

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（八）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代表人身份证。

2、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2024年5月13日上午9点30分

（三）登记地点：上海市徐汇区田州路99号16号楼201，公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄弘毅，联系电话：021-64958022

(二) 会议费用：参会股东交通费用及食宿自理

五、备查文件目录

《小唐科技（上海）股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

《小唐科技（上海）股份有限公司第一届监事会第九次会议》

小唐科技（上海）股份有限公司董事会

2024年4月23日