

证券代码：873538

证券简称：隧唐科技

主办券商：东莞证券

四川隧唐科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日上午 10:00 至 12:00。

(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	873538	隧唐科技	2024年5月15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。

本次股东大会将聘请泰和泰律师事务所律师见证。

（七）会议地点

四川省成都市武侯区武兴一路15号1栋5层会议室

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》

董事会受股东大会委托，经营和管理公司的法人财产，并按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，认真履行职责，规范运作，严格执行股东大会的各项决议。《2023年度董事会工作报告》总结了2023年度公司整体运营情况、董事会主要工作情况等内容。

（二）审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》、《监事会议事规则》等文件规定，监事会主席何晓梅结合2023年度监事会工作的开展情况和2024年度的工作思路，就2023年度监事会的工作情况作了工作报告。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

该议案对 2023 年度公司的运营情况、财务状况和治理情况等做了详细报告，年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的规定。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）以及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

2023 年度公司按照国家法律、法规和《公司章程》的规定，认真严格执行各项财务管理制度，取得了较好的财务经营业绩。《2023 年度公司财务决算报告》就 2023 年公司财务状况、经营成果及财务指标情况进行了总结。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司 2024 年将进一步加强企业内部管理，通过完善各项指标考核体系，进一步降低成本，提高公司效益。根据 2024 年度公司经营计划确定的经营目标，综合分析公司的市场拓展计划、研发规划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，在考虑公司现时经营能力的前提下，编制了公司《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）较好的履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的 2023 年度审计工作，2024 年公司将继续聘请其为公司的财务审计机构，聘请期为一年。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告

编号：2024-010)

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

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票。委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(二) 登记时间：2023年5月22日上午9:30-10:00

(三) 登记地点：四川省成都市武侯区武兴一路15号1栋5层会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张大丽

联系方式：028-87425891

联系地址：成都市武侯区武兴一路15号

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的《四川隧唐科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

（二）与会监事签字确认的《四川隧唐科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

四川隧唐科技股份有限公司董事会

2024年4月25日