

证券代码：838593

证券简称：大唐科技

主办券商：太平洋证券

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司
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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准。

（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 21 日 10:00-12:00。

（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	838593	大唐科技	2024年5月20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。

本公司聘请的北京德恒（西安）律师事务所张震、方晋蔚律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》

根据相关规定，公司编制了《2023年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》

根据相关规定，公司编制了《2023年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于2023年度财务决算报告的议案》

根据相关规定，公司编制了《2023年度财务决算报告》。

（四）审议《关于2024年度财务预算报告的议案》

根据相关规定，公司编制了《2024年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司2023年度利润分配的议案》

结合公司当前经营情况、未分配利润情况、现金流情况及资本公积情况，考虑到公司未来可持续发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司2023年不进行利润分配。

（六）审议《关于2023年年度报告及2023年年度报告摘要的议案》

议案的内容详见公司 2024 年 4 月 29 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)公告的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-030)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-031)。

(七) 审议《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》

议案的内容详见公司 2024 年 4 月 29 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)公告的《独立董事 2023 年度述职报告》(公告编号：2024-032)。

(八) 审议《关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

议案的内容详见公司 2024 年 4 月 29 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)公告的《关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-033)。

(九) 审议《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

公司聘请的容诚会计师事务所(特殊普通合伙)依据《企业会计准则》对公司编制的 2023 年度财务报表进行了审计。现审计工作已经完成,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司审计报告》,报告编号:容诚审字[2024]230Z2110 号。

(十) 审议《关于前期会计差错更正的议案》

议案的内容详见公司 2024 年 4 月 29 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)公告的《前期会计差错更正公告》(公告编号:2024-034)。

(十一) 审议《关于 2024 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

根据相关规定,结合经营发展情况,参照行业和地区薪酬水平,公司制定了 2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案。

内容详见公司 2024 年 4 月 29 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）公告的《2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2024-034）。

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刘波、刘哲媛、张明、朱楠。

（十二）审议《关于2024年度监事人员薪酬方案的议案》

根据相关规定，结合经营发展情况，参照行业和地区薪酬水平，公司制定了2024年度监事人员薪酬方案。

内容详见公司2024年4月29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）公告的《2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2024-034）。

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黄征、陈文斌。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（十一）、（十二）；

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、账户卡。

2、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书、股东账户卡及代理人身份证。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法定代表人身份证明文件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。

5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年5月21日上午09:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：段小斐 联系电话：029-83822436 传真：
029-83822435 邮编：710016 联系地址：陕西省西安市经济技术开发区明光
路166号凯瑞B座A0402。

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司第三届董事会第五十三次会议决议》

《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司董事会

2024年4月29日