

证券代码：874086

证券简称：小唐科技
券

主办券商：光大证

小唐科技（上海）股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 5 月 13 日
- 会议召开地点：小唐科技（上海）股份有限公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：胡业勇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 28,855,400.00 股，占公司表决权股份总数的 91.60%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
上海市锦天城律师事务所律师列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

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》。

2、议案表决结果：

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会主席代表监事会将公司 2023 年度监事会工作情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1、议案内容：

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）。

2、议案表决结果：

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

公司根据 2023 年实际经营情况编制了《2023 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

公司根据 2023 年实际经营情况编制了《2023 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《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》

1、议案内容：

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）。

2、议案表决结果：

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《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》

1、议案内容：

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》。

2、议案表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为胡业勇、上海长唐芯科技合伙企业（有限合伙）、创远信科（上海）技术股份有限公司、青岛晨星启明私募基金管理有限责任公司—青岛晨星启唐创业投资合伙企业（有限合伙）、臧洪兴，回避表决股数共计 26,039,624 股。

（八）审议通过《关于聘任何春霞为公司监事的议案》

1、议案内容：

原监事夏海龙辞去监事职务，聘任何春霞为新任公司监事。

2、议案表决结果：

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《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》

1、议案内容：

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）。

2、议案表决结果：

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：汤彬、魏栋梁

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
何春霞	监事	任职	2024年5月 13日	2023年年度股东大会	审议通过
夏海龙	监事	离职	2024年5月 13日	2023年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《小唐科技（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《上海市锦天城律师事务所关于小唐科技（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

小唐科技（上海）股份有限公司
董事会

2024年5月14日