

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 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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 2024 年第二次临时股东大会。

（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 6 月 26 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 6 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。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，董事会提名连朝晖先生、张森先生、刘书培先生、张润南先生、黄学涛先生、辛伏炎七妹女士、张大丽女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述第四届董事会董事候选人符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。为保证董事会正常运作，第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 11 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《四川隧唐科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-018）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会拟进行换届选举，监事会拟提名何晓梅女士、党弘扬先生为公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述监事候选人经2024年第二次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

上述第四届监事会监事候选人符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。为保证监事会正常运作，第三届监事会任期届满至第四届监事会就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行监事职责。

具体内容详见公司于2024年6月11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《四川隧唐科技股份有限公司董事、监事换届公告》（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，应出示本人身份证明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：2024年6月26日上午9:30至10:00

(三) 登记地点：公司会议室

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二十次会议决议》

(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十二次会议决议》

四川隧唐科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 11 日