

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
2024年第二次临时股东大会决议公告

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6月26日
- 会议召开地点：四川省成都市武侯区武兴一路15号1栋5层会议室
- 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：董事长连朝晖
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集，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4人，持有表决权的股份总数24,183,872股，占公司有效表决权股份总数的93.01%。

（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7人，列席7人；
- 公司在任监事3人，列席3人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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。

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数24,183,872股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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四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四届监事会。

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。

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,183,872 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避。

三、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
连朝晖	董事	任职	2024年6月26日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
张森	董事	任职	2024年6月26日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
刘书培	董事	任职	2024年6月26日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
张润南	董事	任职	2024年6月26日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
黄学涛	董事	任职	2024年6月26日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
辛伏炎七	董事	任职	2024年6月26日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

妹					
张大丽	董事	任职	2024年6月26日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
何晓梅	监事	任职	2024年6月26日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
党弘扬	监事	任职	2024年6月26日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《四川隧唐科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

四川隧唐科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 26 日