

证券代码：835410

证券简称：唐年股份

主办券商：开源证券

上海唐年实业股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召集、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。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 9 日 9:00-11:30。

(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	835410	唐年股份	2024年8月2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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名张洪斌为公司第四届董事会董事的议案》

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《第三届董事会第八次会议决议公告》
(2024-012)。

(二) 审议《关于提名张武斌为公司第四届董事会董事的议案》

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《第三届董事会第八次会议决议公告》
(2024-012)。

(三) 审议《关于提名陈国耀为公司第四届董事会董事的议案》

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《第三届董事会第八次会议决议公告》
(2024-012)。

(四) 审议《关于提名戴霁亮为公司第四届董事会董事的议案》

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《第三届董事会第八次会议决议公告》
(2024-012)。

(五) 审议《关于提名薛凤为公司第四届董事会董事的议案》

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《第三届董事会第八次会议决议公告》
(2024-012)。

(六) 审议《关于提名薛少奎为公司第四届监事会股东代表监事》

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《第三届监事会第七次会议决议公告》
(2024-013)。

(七) 审议《关于提名计静瑜为公司第四届监事会股东代表监事》

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《第三届监事会第七次会议决议公告》
(2024-013)。

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

1、自然人股东持本人身份证；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委托书和代理人本人身份证原件及复印件。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件。

3、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人股东

印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书原件、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件

(二) 登记时间：2024年8月9日上午8点半至9点

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：戴霁亮 联系电话：021-51096877 转 8101

(二) 会议费用：本次会议食宿费用由各股东自行承担

五、备查文件目录

《上海唐年实业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《上海唐年实业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

上海唐年实业股份有限公司董事会

2024年7月24日