

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

2024 年第三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 8 月 2 日
- 会议召开地点：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：董事长刘波先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行其他程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 93,757,347 股，占公司有表决权股份总数的 57.96%。

(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；
- 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并拟修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据业务发展的实际情况和未来发展战略，拟新增公司经营范围：钢压延加工；金属材料销售；金属材料制造；金属制品销售；金属制品研发；金属工具销售；有色金属合金制造。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,757,347 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于向恒丰银行股份有限公司西安分行申请流动资金贷款的议案》

1. 议案内容：

为补充流动资金，公司拟向恒丰银行股份有限公司西安分行申请流动资金贷款，贷款金额为 3000 万元人民币，期限 1 年。拟由公司董事长刘波先生、黄建娥女士、刘哲媛女士提供连带责任保证担保。

具体金额、期限、利率等条件以届时签署的相关合同/协议为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,440,806 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 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东刘波、刘哲媛、张明需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 2 日