

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

2024 年第一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 9 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：公司董事长张洪斌先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《上海唐年实业股份有限公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 17,870,000 股，占公司表决权股份总数的 99.28%。

(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；
- 公司董事会秘书列席会议；
公司副总经理江艳列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张洪斌为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，并根据公司股东的推荐，公司第三届董事会提名张洪斌为公司第四届董事会候选人。公司第四届董事会任期为三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生之日计算。张洪斌不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,870,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于提名张武斌为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，并根据公司股东的推荐，公司第三届董事会提名张武斌为公司第四届董事会候选人。公司第四届董事会任期为三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生之日计算。张武斌不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,870,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于提名陈国耀为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，并根据公司股东的推荐，公司第三届董事会提名陈国耀为公司第四届董事会候选

人。公司第四届董事会任期为三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生之日计算。陈国耀不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,870,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于提名戴霖亮为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，并根据公司股东的推荐，公司第三届董事会提名戴霖亮为公司第四届董事会候选人。公司第四届董事会任期为三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生之日计算。戴霖亮不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,870,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于提名薛凤为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，并根据公司股东的推荐，公司第三届董事会提名薛凤为公司第四届董事会候选人。公司第四届董事会任期为三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生之日计算。薛凤不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,870,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于提名薛少奎为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会提名薛少奎为公司第四届监事会股东代表监事候选人。公司第四届监事会的任期为三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生之日计算。薛少奎不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,870,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于提名计静瑜为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会提名计静瑜为公司第四届监事会股东代表监事候选人。公司第四届监事会的任期为三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生之日计算。计静瑜不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,870,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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
张洪斌	董事	任职	2024年8月 9日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张武斌	董事	任职	2024年8月 9日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陈国耀	董事	任职	2024年8月 9日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
戴霁亮	董事	任职	2024年8月 9日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
薛凤	董事	任职	2024年8月 9日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王锐	董事	离职	2024年8月 9日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
薛少奎	监事	任职	2024年8月 9日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
计静瑜	监事	任职	2024年8月 9日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《上海唐年实业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

上海唐年实业股份有限公司

董事会

2024年8月12日