

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

## 关于 2024 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司定于 2024 年 8 月 28 日召开 2024 年第四次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 8 月 23 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-059。

### 二、增加临时提案的情况说明

#### （一）提案程序

2024 年 8 月 13 日，公司董事会收到单独持有 34.0792% 股份的股东暨实际控制人刘波先生书面提交的《关于提请 2024 年第四次临时股东大会增加临时提案的函》，提请在 2024 年 8 月 28 日召开的 2024 年第四次临时股东大会中增加临时提案。

#### （二）临时提案的具体内容

##### 1、《关于对全资子公司湖北低碳管材制造有限公司以债转股方式增资的议案》

议案内容：根据公司发展需要，公司拟将对全资子公司湖北低碳管材制造有限公司（以下简称“湖北管材”）的 1,600 万元债权，转作对其的投资，即公司对湖北管材的出资额由 2,000 万元人民币增至 3,600 万元人民币。本次增资不改变湖北管材的股权结构，公司持有湖北管材的股权比例仍为 100%。

#### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东刘波符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东刘波提出的临时提案提交公司 2024 年第四次临时

股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 8 月 13 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、备查文件目录

- 1、股东刘波提交的《关于提请 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的函》
- 2、《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司第三届董事会第六十一次会议决议》

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日