

证券代码：874086

证券简称：小唐科技

主办券商：光大证券

小唐科技（上海）股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为监事会。

本次股东大会由监事会自行召集，审议补选监事候选人相关议案，召集程序合法、合规。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

股权登记日在册的股东采用现场投票的方式进行投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年9月13日10:00。

（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	874086	小唐科技	2024年9月12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

小唐科技（上海）股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选公司监事的议案》

小唐科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会监事朱一丹先生因个人原因辞职。为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会拟提名胡国强先生为公司第一届监事会监事，任职期限与本届监事会任期一致。

经监事会审查，胡国强先生直接持有公司股份0股，占公司股本的0%，胡国强先生不是失信联合惩戒对象。

小唐科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会监事汪学森先生因个人原因辞职。为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司

章程》的相关规定，公司监事会拟提名郑亚慧女士为公司第一届监事会监事，任职期限与本届监事会任期一致。

经监事会审查，郑亚慧女士直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，郑亚慧女士不是失信联合惩戒对象。

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

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记。

（二）登记时间：2024 年 8 月 29 日 10:00

（三）登记地点：小唐科技（上海）股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：黄弘毅 021-64958022

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《小唐科技（上海）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

《小唐科技（上海）股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

小唐科技（上海）股份有限公司监事会

2024年8月29日