

证券代码：430635

证券简称：展唐科技

主办券商：一创投行

展唐助拍（上海）科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《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

会议的召开方式符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日 14:30。

（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	430635	展唐科技	2024 年 9 月 11 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

浙江省杭州市西湖区北山街道白沙泉 108 号楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

根据展唐助拍（上海）科技股份有限公司未审计的 2024 年半年度合并财务报表，截至 2024 年 6 月 30 日公司未分配利润为-115,124,155.80 元，公司实收股本为 100,000,000 元，未弥补亏损超过实收股本总额。

（二）审议《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第四届董事会换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，拟提名陈叶青、陈永亮、李振业、於晶、郭天昶为公司第四届董事会董事候选人。公司第三届董事会由 5 名董事组成，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述 5 位董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

本议案包括五个子议案，董事候选人的提名议案进行逐项审议：

- (1) 关于提名陈叶青女士为第四届董事会董事候选人的议案；
- (2) 关于提名陈永亮先生为第四届董事会董事候选人的议案；
- (3) 关于提名於晶女士为第四届董事会董事候选人的议案；
- (4) 关于提名李振业先生为第四届董事会董事候选人的议案；
- (5) 关于提名郭天昶先生为第四届董事会董事候选人的议案。

(三) 审议《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第四届监事会换届选举，在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，拟提名洪家希、张仙兵为公司第四届监事会监事候选人，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组建公司第四届监事会，公司第四届监事会由 3 名监事组成，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。上述 2 位监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

本议案包括两个子议案，监事候选人的提名议案进行逐项审议：

- (1) 关于提名洪家希女士为第四届监事会监事候选人的议案；
- (2) 关于提名张仙兵先生为第四届监事会监事候选人的议案。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（二）、（三），选举五名董事、两名监事；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，委托代理人凭本人身份证、由委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡、持股凭证办理登记；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营

业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 18 日 14:00

（三）登记地点：浙江省杭州市西湖区北山街道白沙泉 108 号楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陈叶青，4008199090 转 2，浙江省杭州市西湖区北山街道白沙泉 108 号楼

（二）会议费用：与会股东自理。

五、备查文件目录

- （一）展唐助拍（上海）科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；
- （二）展唐助拍（上海）科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。

展唐助拍（上海）科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日