

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
2024 年第二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 9 月 13 日
- 会议召开地点：小唐科技（上海）股份有限公司会议室
- 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：监事会
- 会议主持人：胡业勇
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门的批准或履行其他必要手续。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 3,149.98 股，占公司有表决权股份总数的 99.9994%。

（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；

- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)、审议通过《补选公司监事的议案》

1、议案内容

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及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，公司监事会拟提名胡国强先生及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，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。

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。

2、表决结果

普通股同意股数 3,149.98 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

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
朱一丹	监事会主席	离职	2024 年 9 月 13 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
汪学森	监事	离职	2024 年 9 月 13 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

胡国 强	监事	任职	2024 年 9 月 13 日	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过
郑亚 慧	监事	任职	2024 年 9 月 13 日	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《小唐科技（上海）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

小唐科技（上海）股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日