

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合国家有关法律法规及《公司法》、《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

（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 12 月 3 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 11 月 28 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《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年，并提请授权公司经营管理层根据审计工作量并参考审计服务收费的市场行情，与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计服务费。

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 12 月 3 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：黄弘毅联系电话：021-64958023

（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第十三次董事会议决议》

小唐科技（上海）股份有限公司董事会

2024 年 11 月 15 日