

证券代码：873538

证券简称：隧唐科技

主办券商：东莞证券

四川隧唐科技股份有限公司
2024 年第三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 11 月 30 日
- 会议召开地点：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：董事会
- 会议主持人：董事长连朝晖
- 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》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 24,183,872 股，占公司表决权股份总数的 93.01%。

（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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于孙公司建设办公楼项目的议案》

1.议案内容：

公司因整体战略规划，拟以全资孙公司成都盾构数通科技有限公司（以下简称“盾构数通”）的名义筹建基建通总部办公楼，公司授权盾构数通负责基建通总部办公楼建设工程项目（西南区域总部），本项目计划总投资金额 6,500.00 万元，具体以项目实际实施情况为准。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于孙公司建设办公楼项目的公告》（公告编号：2024-035）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,183,872 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件目录

《四川隧唐科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

四川隧唐科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 2 日