

证券代码：838593

证券简称：大唐科技

主办券商：太平洋证券

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

关于召开 2024 年第五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 年第五次临时股东大会。

(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》等有关法律、法规和《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

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 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	838593	大唐科技	2024 年 12 月 16 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。结合股东的意见，董事会对符合条件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，提名刘波先生、张明先生、朱楠女士、李沛丽女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名刘小鲁先生、秦广顺先生、詹淑慧女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

经查询证监会失信查询平台（<https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun>）、中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/index.jsp>）公示信息，未发现上述七名董事候选人被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

上述七位董事候选人经股东大会选举通过后，将组成公司第四届董事会，自股东大会审议通过之日起任期 3 年。

为了确保董事会的正常运转，第三届董事会的现有董事在新一届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起方自动卸任。

议案的内容详见公司于 2024 年 12 月 5 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）公告的《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-082）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举暨提名公司第四届监事会监事的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。结合股东的意见，监事会对符合条件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，提名黄征先生、马斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

经查询证监会失信查询平台（<https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun>）、中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/index.jsp>）公示信息，未发现上述两名监事候选人被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

上述两位监事候选人经股东大会选举通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第四届监事会，自股东大会审议通过之日起任期3年。

为了确保监事会的正常运转，第三届监事会的现有监事在新一届监事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起方自动卸任。

议案的内容详见公司于2024年12月5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）公告的《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2024-083）。

（三）审议《关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案》

议案的内容详见公司于2024年12月5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）公告的《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司关于预计2025年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-084）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘波、刘哲媛、张明。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；
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

- 1.自然人股东持本人身份证。
- 2.自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）。
- 3.法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）。其他单位股东参照前述要求办理。
- 4.法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。其他单位股东参照前述要求办理。
- 5.办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年12月20日09:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：段小斐 联系电话：029-83822436 传真：029-83822435 邮编：710016 联系地址：陕西省西安市经济技术开发区明光路166号凯瑞B座A0402。
- （二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

- 1、《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司第三届董事第六十六次会议决议》
- 2、《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 5 日