

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

2024 年第五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 12 月 20 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：董事长刘波先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及审议符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行其他程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 108,463,169 股，占公司有效表决权股份总数的 67.0502%。

(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；
- 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,463,169 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

(二) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,463,169 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）发布的《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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,146,628 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

本议案涉及关联交易，关联股东刘波、刘哲媛、张明需回避表决。

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
刘波	董事	任职	2024年12月20日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
朱楠	董事	任职	2024年12月20日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
张明	董事	任职	2024年12月20日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
李沛丽	董事	任职	2024年12月20日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
秦广顺	独立董事	任职	2024年12月20日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
刘小鲁	独立董事	任职	2024年12月20日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
詹淑慧	独立董事	任职	2024年12月20日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
黄征	监事	任职	2024年12月20日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
马斌	监事	任职	2024年12月20日	2024年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议》

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

董事会

2024年12月20日