

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 年第四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 27 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《关于公司借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营需求，公司拟向关联方成都中腾路桥工程有限公司申请总额度不超过 1000 万元借款，借款利率不超过 6%，借款期限不超过一年，公司可以根据实际经营情况在借款有效期内随借随还，额度循环使用。具体事项以实际签署的合同、协议等内容为准。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 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《关于公司借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-037）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 463,333 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，关联股东张森、连朝晖、成都基建通企业管理中心（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，公司对 2025 年日常性关联交易情况进行了预计。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-038）。

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

本议案全体参会股东均为关联方，本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）与会股东签字确认的《四川隧唐科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议决议》

四川隧唐科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日