

证券代码：835410

证券简称：唐年股份

主办券商：开源证券

上海唐年实业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日 14:00。

（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	835410	唐年股份	2025年4月30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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海国瓴律师事务所律师

（七）会议地点

上海唐年实业股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

《2024 年度董事会工作报告》

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

《2024 年度监事会工作报告》

（三）审议《2024 年年度报告及其摘要》

详见公司同日于全国中小企业股份系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）

（四）审议《2024 年年度报告审计报告》

《2024 年年度报告审计报告》

(五) 审议《2024 年度财务决算报告》

《2024 年度财务决算报告》

(六) 审议《2025 年财务预算方案》

《2025 年财务预算方案》

(七) 审议《关于 2024 年年度利润分配预案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定，本年度不进行利润分配，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

(八) 审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有证券业务资格的会计师事务所。于2023年4月20日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构的议案》。鉴于上述情况，拟提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

(九) 审议《使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》（2025-005）

(十) 审议《关于申请银行综合授信额度的议案》

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《关于申请银行综合授信额度的议案》（2025-006）

(十一) 审议《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《关于公司向股东借款暨关联交易公告》（2025-009）

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张洪斌。

(十二) 审议《公司经营范围拟调整的议案》

经营范围变更前：从事电子科技、物联网智能科技、计算机网络科技的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，软件开发及销售，电子电器、电脑保险箱的组装生产，酒店设备用品的销售、安装及维修服务；纺织品、清洁设备用品、日化用品、化妆品、洗漱用品的批发和零售，食品销售；供应链咨询管理服务；从事货物的进出口业务，自有设备租赁，以电子商务方式从事酒店设备用品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

经营范围拟变更后：从事电子科技、物联网智能科技、计算机网络科技的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，软件开发及销售，电子电器、电脑保险箱的组装生产，酒店设备用品的销售、安装及维修服务；纺织品、清洁设备用品、日化用品、化妆品、洗漱用品的批发和零售，食品销售；供应链咨询管理服务；从事货物的进出口业务，自有设备租赁，以电子商务方式从事酒店设备用品的销售；家居用品销售；日用木制品销售；厨具卫具及日用杂品零售；日用品销售；针纺织品销售；日用杂品销售，特种劳动防护用品销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

(十三) 审议《关于公司营业范围调整修改公司章程的议案》

由于公司经营范围的变更，《公司章程》第十一条拟做如下修订：

《公司章程》原第十一条：

公司经营范围为：从事电子科技、物联网智能科技、计算机网络科技的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，软件开发及销售，电子电器、电脑保险箱的组装生产，酒店设备用品的销售、安装及维修服务；纺织品、清洁设备用品、日化用品、化妆品、洗漱用品的批发和零售，食品销售；供应链咨询管理服务；从事货物的进出口业务，自有设备租赁，以电子商务方式从事酒店设备用品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

拟修订为：

公司经营范围为：从事电子科技、物联网智能科技、计算机网络科技的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，软件开发及销售，电子电器、电脑保险箱的组装生产，酒店设备用品的销售、安装及维修服务；纺织品、清洁设备用品、日化用品、化妆品、洗漱用品的批发和零售，食品销售；供应链咨询管理服务；从事货物的进出口业务，自有设备租赁，以电子商务方式从事酒店设备用品的销售；家居用品销售；日用木制品销售；厨具卫具及日用杂品零售；日用品销售；针纺织品销售；日用杂品销售，特种劳动防护用品销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

除上述条款的修改，《公司章程》其他条款保持不变，变更后的《公司章程》以工商管理部门最终核定为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十三）；

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（十一）；

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；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，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和代理人本人身份证原件及复印件。
- 2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件。
- 3、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人股东印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书原件、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件。

（二）登记时间：2025年5月9日下午13点30至14点

（三）登记地点：上海唐年实业股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：戴霁亮 联系电话：021-51096877 转 8101

（二）会议费用：本次会议食宿费用由各股东自行承担

五、备查文件目录

《上海唐年实业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《上海唐年实业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

上海唐年实业股份有限公司董事会

2025年4月15日