

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

2025 年第三次临时股东会决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘波先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、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会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 83,213,169 股，占公司有表决权股份总数的 51.4411%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.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《关于变更公司经营范围并拟修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司根据业务发展的实际情况和未来发展战略，拟新增公司经营范围：货物进出口、进出口代理、技术进出口、会议及展览服务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,213,169 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。

三、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 2025 年第三次临时股东会会议决议》

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日