

证券代码：430635

证券简称：展唐科技

主办券商：一创投行

展唐助拍（上海）科技股份有限公司  
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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《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

会议的召开方式符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 14:30。

（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	430635	展唐科技	2025年5月15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。

本公司将聘请浙江海贸律师事务所见证律师出席股东大会见证，并出具法律意见书。

#### （七）会议地点

浙江省台州市椒江区解放南路 77-1 号凤凰台会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长汇报董事会 2024 年度工作报告。

### （二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报监事会 2024 年度工作报告。

### （三）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《展唐助拍（上海）科技股份有限公司 2024 年年度报告》和《展唐助拍（上海）科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

（四）审议《未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

根据展唐助拍（上海）科技股份有限公司经审计的 2024 年度合并财务报表，截至 2024 年 12 月 31 日公司合并报表未弥补亏损为 114,892,970.19 元，公司实收股本为 100,000,000 元，未弥补亏损超过实收股本总额。

（五）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

本年度利润分配方案为：不送股，不转增股本，也不做现金股利分配。

（六）审议《关于继续聘请 2025 年度审计机构的议案》

拟继续聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度的审计机构，聘期一年。

（七）审议《2024 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

（八）审议《2025 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

（九）审议《关于追认使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于追认使用闲置资金购买银行理财产品的公告》。

（十）审议《关于追认财务资助的议案》

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于追认对外提供财务资助的公告》。

(十一) 审议《关于追认关联交易暨关联方资金占用的议案》

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于追认关联交易暨关联方资金占用的公告》。

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浙江福特资产管理股份有限公司。

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（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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，委托代理人凭本人身份证、由委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡、持股凭证办理登记；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2025年5月20日10:00

(三) 登记地点：浙江省台州市椒江区解放南路77-1号凤凰台会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：董事会办公室，4008199090，浙江省台州市椒江区解放南路 77-1 号凤凰台

（二）会议费用：与会股东自理

## 五、备查文件目录

- （一）展唐助拍（上海）科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
- （二）展唐助拍（上海）科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。

展唐助拍（上海）科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日