

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
关于召开 2024 年年度股东会通知公告

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）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 27 日 10:00-12:00。

（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	838593	大唐科技	2025 年 5 月 22 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。

本公司聘请的北京德恒（西安）律师事务所张震、方晋蔚律师。

（七）会议地点

公司会议室

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》

根据相关规定，公司编制了《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据相关规定，公司编制了《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据相关规定，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据相关规定，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

结合公司当前经营情况、未分配利润情况、现金流情况及资本公积情况，考虑到公司未来可持续发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2024 年不进行利润分配。

（六）审议《关于 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要的议案》

议案的内容详见公司 2025 年 4 月 30 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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-025）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-026）。

（七）审议《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

议案的内容详见公司 2025 年 4 月 30 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《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-027）。

（八）审议《关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

议案的内容详见公司 2025 年 4 月 30 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《关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-028）。

（九）审议《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）依据《企业会计准则》对公司编制的 2024 年度财务报表进行了审计。现审计工作已经完成，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司审计报告》，报告编号：容诚审字[2025]610Z0135 号。

（十）审议《关于前期会计差错更正的议案》

议案的内容详见公司 2025 年 4 月 30 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）公告的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-030）。

（十一）审议《关于 2025 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

根据相关规定，结合经营发展情况，参照行业和地区薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案。

内容详见公司 2025 年 4 月 30 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《2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2025-032）。

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刘波、刘哲媛、张明、朱楠。

（十二）审议《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》

根据相关规定，结合经营发展情况，参照行业和地区薪酬水平，公司制定了 2025 年度公司监事薪酬方案。

内容详见公司 2025 年 4 月 30 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《2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2025-032）。

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黄征。

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）、（十二）；

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、账户卡。

2、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书、股东账户卡及代理人身份证。

3、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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。

4、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、法定代表人身份证明文件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。

5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2025 年 5 月 27 日上午 09:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：段小斐 联系电话：029-83822436 传真：
029-83822435 邮编：710016 联系地址：陕西省西安市经济技术开发区明光
路 166 号凯瑞 B 座 A0402。

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日