

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 2025 年第四次临时股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司定于 2025 年 7 月 10 日召开 2025 年第四次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 7 月 7 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-041。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 6 月 26 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 34.0792% 已发行有表决权股份的股东刘波书面提交的《2025 年第四次临时股东会增加临时提案的函》，提请在 2025 年 7 月 10 日召开的 2025 年第四次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

一、《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

依据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规，结合公司战略规划调整，公司拟取消独立董事工作岗位，已制定的《独立董事工作制度》及公司其他制度中涉及独立董

事相关事项的条款同步取消施行。

二、《关于修订<公司章程>的议案》

根据公司战略规划调整及实际经营现状,公司计划暂不设置独立董事，故拟同步修订《公司章程》中涉及独立董事相关条款。

三、《关于提名段小斐女士为第四届董事会董事的议案》

因公司拟取消独立董事工作岗位，秦广顺先生、刘小鲁先生和詹淑慧女士辞职导致董事会人数减少，为了保证公司董事会正常运作及科学合理性，现提名段小斐女士担任公司董事。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东刘波符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东刘波提出的临时提案提交公司 2025 年第四次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 6 月 24 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 股股东
非累积投票议案			
1	关于向招商银行股份有限公司西安分行申请流动资	√	

	金贷款的议案		
2	关于变更公司经营范围并拟修改<公司章程>的议案	√	
3	关于取消独立董事及相关工作制度的议案	√	
4	关于修订<公司章程>的议案	√	
5	关于提名段小斐女士为第四届董事会董事的议案	√	

上述议案 1-2，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24 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《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-041）。

议案 3：详见公司于 2025 年 6 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）披露的《关于取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-044）。

议案 4：详见公司于 2025 年 6 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）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-047）。

议案 5：详见公司于 2025 年 6 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）披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-048）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2、4）；

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（1）需回避表决股东为（刘波、刘哲媛、张明）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

《2025 年第四次临时股东会增加临时提案的函》

《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日