

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 年第四次临时股东会会议决议公告

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 7 月 10 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
现场及通讯会议方式，会议地点：公司会议室
3. 会议表决方式：
√ 现场投票 √ 电子通讯投票
□ 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会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 93,921,405 股，占公司有表决权股份总数的 58.0607%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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》

1. 议案内容：

为补充流动资金，公司拟向招商银行股份有限公司西安分行申请综合授信，综合授信额度不超过 3000 万元人民币，期限 1 年。拟由公司董事长刘波先生及其配偶黄建娥女士提供连带责任保证担保。

具体担保金额、期限、利率等条件以届时签署的相关合同/协议为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,440,806 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东刘波、刘哲媛、张明需回避表决。

（二）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：橡胶制品销售；燃气器具生产。

详见公司 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）上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,921,405 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

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。

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,921,405 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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。

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,921,405 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名段小斐女士为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,921,405 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
秦广顺	独立董事	离任	2025 年 7 月 10 日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
詹淑慧	独立董事	离任	2025 年 7 月 10 日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
刘小鲁	独立董事	离任	2025 年 7 月 10 日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过

段小斐	董事	就任	2025 年 7 月 10 日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
-----	----	----	-----------------	------------------	------

四、备查文件

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 年第四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 7 月 10 日