

证券代码：874086

证券简称：小唐科技

主办券商：光大证券

小唐科技（上海）股份有限公司

2025年第一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 9 月 3 日

2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

小唐科技（上海）股份有限公司会议室

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：胡业勇

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（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 9 人，持有表决权的股份总数 29,515,300 股，占公司有表决权股份总数的 93.6994%。

（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 5 人，列席 5 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；
- 无公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展的需要，公司拟变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记，该议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 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《小唐科技（上海）股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-019）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,515,300 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件

《小唐科技（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

小唐科技（上海）股份有限公司
董事会

2025 年 9 月 3 日