

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

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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。

（四）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

（五）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

现场投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 21 日上午 10 点。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	874086	小唐科技	2025 年 10 月 17 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。

二、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
非累积投票议案		
1	《提名胡业勇为公司第二届董事会董事候选人的议案》	√
2	《提名臧洪兴为公司第二届董事会董事候选人的议案》	√
3	《提名王小磊为公司第二届董事会董事候选人的议案》	√
4	《提名庄军为公司第二届董事会董事候选人的议案》	√
5	《提名董晶之为公司第二届董事会董事候选人的议案》	√
6	《提名胡国强为公司第二届监事会监事候选人的议案》	√
7	《提名何春霞为公司第二届监事会监事候选人的议案》	√

8	《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度审计机构的议案》	√
---	---	---

议案 1 至 7 的具体内容详见公司于 2025 年 9 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、监事换届公告》(公告编号:2025-030)。

议案 8 的具体内容详见公司于 2025 年 9 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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号:2025-025)。

- 上述议案不存在特别决议议案；
- 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
- 上述议案不存在关联股东回避表决议案；
- 上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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委托书、股东账户卡和代表人身份证。
- 2、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、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。

（二）登记时间：2025 年 10 月 21 日上午 10 点

（三）登记地点：上海市徐汇区田州路 99 号 16 号楼 201，公司会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式：联系人：黄弘毅，联系电话：021-64958022
- (二) 会议费用：参会股东交通费用及食宿自理

五、备查文件

- 《小唐科技（上海）股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
- 《小唐科技（上海）股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》

小唐科技（上海）股份有限公司董事会

2025 年 9 月 30 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。