

证券代码：430124

证券简称：汉唐自远

主办券商：国海证券

北京汉唐自远技术股份有限公司

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

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议召开合法有效。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

现场会场地址：北京市海淀区北清路 81 号中关村壹号 A1 座 9 层 903 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

本次会议采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 25 日上午 10:00。

（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	430124	汉唐自远	2025 年 10 月 20 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.	关于公司监事任免	√

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任免公告》。（公告编号:2025-023）。

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人股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。（授权委托书请见附件）

2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证及委托的个人股东身份证复印件办理登记。

4) 办理登记手续，可用信函方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 10 月 23 日 16:00

（三）登记地点：北京汉唐自远技术股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：北京市海淀区北清路 81 号中关村壹号 A1 座 9 层 902 室

联系电话：010-62791227

联系人：杜娟

（二）会议费用：会议预期半天，与会人员食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《北京汉唐自远技术股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

北京汉唐自远技术股份有限公司董事会

2025 年 10 月 9 日