

证券代码：835410

证券简称：唐年股份

主办券商：开源证券

上海唐年实业股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

(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

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场会议

(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 12 月 26 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	835410	唐年股份	2025年12月19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	关于修订<公司章程>的议案	√
2	关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案	√
3	关于修订公司<监事会议事规则>的议案	√

议案一 《关于修订<公司章程>的议案》

根据《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》等相关规定及公司经营管理需要,对《公司章程》进行修订,同时,公司董事会提请股东会授权公司管理层或授权人员办理相关工商变更登记事宜,详见公司同日于全国中小企业股份系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的公告《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-023)

议案二 《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

根据《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》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟对《股东会议事制度》、《董事会议事制度》、《利润分配制度》、《关联交易决策制度》、《修订年度报告重大差错责任追究制度》共五项尚需提交股东会审议的内控治理制度进行修订，详见公司同日于全国中小企业股份系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的相关公告。

议案三 《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

根据《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》等相关规定及公司经营管理需要，对《信息披露管理制度》进行修订，详见公司同日于全国中小企业股份系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公告《关于修订〈监事会议事规则〉的公告》（2025-026）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；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和代理人本人身份证原件及复印件。
- 2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件。
- 3、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人股东印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书原件、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件。

（二）登记时间：2025年12月26日上午9:30至10:00

（三）登记地点：上海唐年实业股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：戴霁亮 联系电话：021-51096877 转 8101

(二) 会议费用：本次会议食宿费用由各股东自行承担

五、备查文件

《上海唐年实业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《上海唐年实业股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

上海唐年实业股份有限公司董事会

2025年12月10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）。