

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 年第五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 12 月 12 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 94,421,405 股，占公司有表决权股份总数的 58.3698%。

（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；
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《关于为全资子公司拟申请流动资金贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

为补充流动资金，公司全资子公司陕西领安燃防设备科技有限公司拟向中国工商银行股份有限公司西安临潼区支行申请流动资金贷款 139 万元，期限 1 年。拟由公司向中国工商银行股份有限公司就上述贷款提供连带责任担保。

具体担保期限、利率等条件以届时签署的相关合同，协议为准。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 26 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《预计担保的公告》（公告编号 2025-071）。

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。

三、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 年第五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 12 月 12 日