

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 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

（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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月14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	2026年5月8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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所两名律师

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2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2025年度监事会工作报告的议案》	√

3	《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》	√
4	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬决定及 2026 年度薪酬预案的议案》	√
7	《关于确认 2025 年度日常关联交易和预计 2026 年度日常关联交易的议案》	√
8	《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之二的议案》	√
9	《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》	√

- 1、董事会根据相关法律法规及公司章程的规定，结合 2025 年度公司经营管理情况，编制了《2025 年度董事会工作报告》。
- 2、根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会主席代表监事会将公司 2025 年度监事会工作情况予以汇报。
- 3、董事会对公司 2025 年度各项工作进行总结，形成 2025 年年度报告及报告摘要。该议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 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 2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）及《小唐科技（上海）股份有限公司 2025 年度年度报告摘要》（公告编号：

2026-003)

- 4、公司根据 2025 年实际经营情况编制了《2025 年度财务决算报告》。
- 5、公司根据 2025 年度预算执行情况、2025 年年度财务决算报告以及实际情况和后续发展，编制了《2026 年度的财务预算报告》。
- 6、公司根据实际情况，参考所处行业、地区的薪酬水平，制定了《公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬决定及 2026 年度薪酬预案》。
- 7、公司对 2025 年与关联方之间的关联交易公允性进行了确认，并对 2026 年关联交易进行了预计。该议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2026-007）。
- 8、截至 2025 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之二。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司编制了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之二的报告》，就亏损原因及应对措施进行报告。该议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之二的提示性公告》（公告编号 2026-008）。
- 9、根据《中华人民共和国公司法》、《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》及公司部分治理制度。该议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 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《关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的议案》（公告编号：2026-009）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（6、7），回避表决股东为（胡业勇、臧洪兴、创远信科（上海）技术股份有限公司）；

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：2026年5月14日上午9点30分

（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）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《小唐科技（上海）股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

小唐科技（上海）股份有限公司董事会

2026年4月24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）。