

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
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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议为现场召开，地点为公司会议室。

(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

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月21日10:00-12:00。

(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	838593	大唐科技	2026年5月15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。

本公司聘请的北京德恒(西安)律师事务所张震、方晋蔚律师。

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 年年度报告及摘要的议案	√
3	关于 2025 年度财务决算报告的	√

	议案	
4	关于 2026 年度财务预算报告的议案	√
5	关于 2025 年度利润分配方案的议案	√
6	关于公司 2025 年度审计报告的议案	√
7	关于陕西大唐燃气安全科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案	√
8	关于 2025 年度监事会工作报告的议案	√

议案 1：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

董事会工作报告总结了 2025 年度公司经营情况及董事会工作情况。

议案 2：《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

详见公司 2026 年 4 月 28 日于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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-019）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-020）。

议案 3：《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》及北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

议案 4：《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

公司本着谨慎原则，以经审计的 2025 年度的经营业绩为基础，结合 2026 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《公司 2026 年度财务预算报告》。

议案 5：《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

结合公司当前经营情况、未分配利润情况、现金流情况及资本公积情况，考虑到公司未来可持续发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2025 年不进行利润分配。

议案 6：《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

公司聘请的北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）依据《企业会计准则》对公司编制的 2025 年度财务报表进行了审计。现审计工作已经完成，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司审计报告》，报告编号：中名国成审字【2026】第 3249 号。

议案 7：《关于陕西大唐燃气安全科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》

详见公司 2026 年 4 月 28 日于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《关于陕西大唐燃气安全科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2026-021）。

议案 8：《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据相关规定，公司编制了《2025 年度监事会工作报告》。

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、账户卡。

2、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书、股东账户卡及代理人身份证。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡

和股东持股凭证。

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法定代表人身份证明文件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。

5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月21日上午9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：段小斐 联系电话：029-83822436 传真：029-83822435 邮编：710016 联系地址：陕西省西安市临潼区代新工业园骊丰七路1号。

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件

《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议》

《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司董事会

2026年4月28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）。