

证券代码：600198 证券简称：*ST 大唐 公告编号：2021-091

大唐电信科技股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2021年9月13日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2021 年第三次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 9 月 13 日 13 点 30 分
召开地点：北京市海淀区永嘉北路 6 号公司 201 会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 13 日

至 2021 年 9 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案	√
2	关于本次重组方案部分调整不构成交易方案重大调整的议案	√
3.00	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案	√
3.01	本次交易整体方案	√
3.02	本次购买资产方案-标的资产及交易对方	√
3.03	本次购买资产方案-标的资产作价依据及交易对价	√
3.04	本次购买资产方案-对价支付方式	√
3.05	本次购买资产方案-标的资产权属转移的协议义务及违约责任	√
3.06	本次购买资产方案-标的资产自定价基准日至交割日期间损益的归属	√

3.07	本次购买资产方案-债权债务安排及员工安置	√
3.08	本次购买资产方案-决议有效期	√
3.09	本次购买资产项下非公开发行股份方案-发行方式	√
3.10	本次购买资产项下非公开发行股份方案-发行股票种类和面值	√
3.11	本次购买资产项下非公开发行股份方案-发行对象和认购方式	√
3.12	本次购买资产项下非公开发行股份方案-定价基准日及发行价格	√
3.13	本次购买资产项下非公开发行股份方案-发行数量	√
3.14	本次购买资产项下非公开发行股份方案-锁定期	√
3.15	本次购买资产项下非公开发行股份方案-本次发行前公司滚存未分配利润的处置	√
3.16	本次购买资产项下非公开发行股份方案-上市安排	√
3.17	本次购买资产项下非公开发行股份方案-决议的有效期	√
3.18	本次募集配套资金的股份发行方案-发行方式	√
3.19	本次募集配套资金的股份发行方案-发行股票种类和面值	√
3.20	本次募集配套资金的股份发行方案-发行对象和认购方式	√
3.21	本次募集配套资金的股份发行方案-定价基准日及发行价格	√
3.22	本次募集配套资金的股份发行方案-本次募集配套资金金额	√
3.23	本次募集配套资金的股份发行方案-发行数量	√
3.24	本次募集配套资金的股份发行方案-本次募集配套资金用途	√
3.25	本次募集配套资金的股份发行方案-锁定期安排	√
3.26	本次募集配套资金的股份发行方案-本次募集配套资金前公司滚存未分配利润的安排	√
3.27	本次募集配套资金的股份发行方案-上市安排	√
3.28	本次募集配套资金的股份发行方案-决议有效期	√
3.29	业绩承诺补偿安排	√
4	关于本次交易构成关联交易的议案	√
5	关于《大唐电信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
6	关于公司与特定对象签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》《发行股份购买资产协议之补充协议》及《业绩承诺与补偿协议》的议案	√
7	关于公司与中国信息通信科技集团有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》《附条件生效的股份	√

	认购协议之补充协议》的议案	
8	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组但不构成重组上市的议案	√
9	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
10	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案	√
11	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	√
12	关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的议案	√
13	关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	√
14	关于本次交易有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案	√
15	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性说明的议案	√
16	关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取填补措施的议案	√
17	关于《大唐电信科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》的议案	√
18	关于同意中国信科集团、电信科研院、大唐控股免于作出要约收购的议案	√
19	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会的议案已经公司第七届董事会第五十八次会议、第八届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见 2021 年 5 月 12 日、2021 年 8 月 28 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告。上述议案的具体内容公司将另行刊登股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于 2021 年 9 月 6 日在上海证券交易所网站刊登。

2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、

13、14、15、16、17、18、19

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、18、19

应回避表决的关联股东名称：电信科学技术研究院有限公司、大唐电信科技产业控股有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600198	*ST 大唐	2021/9/6

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记时间及登记地点：

登记时间：2021 年 9 月 9 日 上午 9：30-11：30 下午 13：00-16：00

登记地点：北京市海淀区永嘉北路 6 号，大唐电信一层大厅。

六、 其他事项

1、联系事宜：

公司地址：北京市海淀区永嘉北路 6 号

邮政编码：100094

联系人：王清宇 张瑾

电话：010-58919172

传真：010-58919173

2、参会人员所有费用自理。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 28 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

大唐电信科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 13 日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案			
2	关于本次重组方案部分调整不构成交易方案重大调整的议案			
3.00	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案			
3.01	本次交易整体方案			
3.02	本次购买资产方案-标的资产及交易对方			
3.03	本次购买资产方案-标的资产作价依据及交易对价			

3.04	本次购买资产方案-对价支付方式			
3.05	本次购买资产方案-标的资产权属转移的协议义务及违约责任			
3.06	本次购买资产方案-标的资产自定价基准日至交割日期间损益的归属			
3.07	本次购买资产方案-债权债务安排及员工安置			
3.08	本次购买资产方案-决议有效期			
3.09	本次购买资产项下非公开发行股份方案-发行方式			
3.10	本次购买资产项下非公开发行股份方案-发行股票种类和面值			
3.11	本次购买资产项下非公开发行股份方案-发行对象和认购方式			
3.12	本次购买资产项下非公开发行股份方案-定价基准日及发行价格			
3.13	本次购买资产项下非公开发行股份方案-发行数量			
3.14	本次购买资产项下非公开发行股份方案-锁定期			
3.15	本次购买资产项下非公开发行股份方案-本次发行前公司滚存未分配利润的处置			
3.16	本次购买资产项下非公开发行股份方案-上市安排			
3.17	本次购买资产项下非公开发行股份方案-决议的有效期			
3.18	本次募集配套资金的股份发行方案-发行方式			

3.19	本次募集配套资金的股份发行方案- 发行股票种类和面值			
3.20	本次募集配套资金的股份发行方案- 发行对象和认购方式			
3.21	本次募集配套资金的股份发行方案- 定价基准日及发行价格			
3.22	本次募集配套资金的股份发行方案- 本次募集配套资金金额			
3.23	本次募集配套资金的股份发行方案- 发行数量			
3.24	本次募集配套资金的股份发行方案- 本次募集配套资金用途			
3.25	本次募集配套资金的股份发行方案- 锁定期安排			
3.26	本次募集配套资金的股份发行方案- 本次募集配套资金前公司滚存未分配 利润的安排			
3.27	本次募集配套资金的股份发行方案- 上市安排			
3.28	本次募集配套资金的股份发行方案- 决议有效期			
3.29	业绩承诺补偿安排			
4	关于本次交易构成关联交易的议案			
5	关于《大唐电信科技股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易报告书（草案）》及其摘要的 议案			
6	关于公司与特定对象签署附条件生效 的《发行股份购买资产协议》《发行			

	股份购买资产协议之补充协议》及《业绩承诺与补偿协议》的议案			
7	关于公司与中国信息通信科技集团有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》《附条件生效的股份认购协议之补充协议》的议案			
8	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组但不构成重组上市的议案			
9	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			
10	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案			
11	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案			
12	关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的议案			
13	关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案			
14	关于本次交易有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案			
15	关于评估机构的独立性、评估假设前			

	提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性说明的议案			
16	关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取填补措施的议案			
17	关于《大唐电信科技股份有限公司未来三年股东回报规划(2021-2023 年)》的议案			
18	关于同意中国信科集团、电信科研院、大唐控股免于作出要约收购的议案			
19	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。