

证券代码：600198

证券简称：*ST 大唐

公告编号：2021-100

大唐电信科技股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区永嘉北路 6 号公司 201 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	139
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	331,772,969
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	37.6113

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长雷信生先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事马建成、董事马超、董事谢德平因公务未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了会议，部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	32,084,446	99.0201	225,300	0.6953	92,200	0.2846

- 2、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	32,084,446	99.0201	225,300	0.6953	92,200	0.2846

- 3.00、议案名称：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

审议结果：通过

逐项表决情况：

3.01、议案名称：本次交易整体方案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	32,084,446	99.0201	225,300	0.6953	92,200	0.2846

3.02、议案名称：本次购买资产方案-标的资产及交易对方

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	32,084,446	99.0201	225,300	0.6953	92,200	0.2846

3.03、议案名称：本次购买资产方案-标的资产作价依据及交易对价

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	32,078,246	99.0009	225,300	0.6953	98,400	0.3038

3.04、议案名称：本次购买资产方案-对价支付方式

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	32,084,446	99.0201	225,300	0.6953	92,200	0.2846

3.05、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	32,084,446	99.0201	225,300	0.6953	92,200	0.2846

3.06、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	32,084,446	99.0201	225,300	0.6953	92,200	0.2846

3.07、议案名称：本次购买资产方案-债权债务安排及员工安置

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	32,078,246	99.0009	231,500	0.7144	92,200	0.2847

3.08、议案名称：本次购买资产方案-决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	32,084,446	99.0201	225,300	0.6953	92,200	0.2846

3.09、议案名称：本次购买资产项下非公开发行股份方案-发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	32,084,446	99.0201	225,300	0.6953	92,200	0.2846

3.10、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	32,084,446	99.0201	225,300	0.6953	92,200	0.2846

3.11、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	32,084,446	99.0201	225,300	0.6953	92,200	0.2846

3.12、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	32,084,446	99.0201	225,300	0.6953	92,200	0.2846

3.13、议案名称：本次购买资产项下非公开发行股份方案-发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	32,084,446	99.0201	225,300	0.6953	92,200	0.2846

3.14、议案名称：本次购买资产项下非公开发行股份方案-锁定期

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	32,084,446	99.0201	225,300	0.6953	92,200	0.2846

3.15、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	32,078,246	99.0009	231,500	0.7144	92,200	0.2847

3.16、议案名称：本次购买资产项下非公开发行股份方案-上市安排

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	32,084,446	99.0201	225,300	0.6953	92,200	0.2846

3.17、议案名称：本次购买资产项下非公开发行股份方案-决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	32,084,446	99.0201	225,300	0.6953	92,200	0.2846

3.18、议案名称：本次募集配套资金的股份发行方案-发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	32,084,446	99.0201	225,300	0.6953	92,200	0.2846

3.19、议案名称：本次募集配套资金的股份发行方案-发行股票种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	32,084,446	99.0201	225,300	0.6953	92,200	0.2846

3.20、议案名称：本次募集配套资金的股份发行方案-发行对象和认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权

类型	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	32,084,446	99.0201	225,300	0.6953	92,200	0.2846

3.21、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	32,084,446	99.0201	225,300	0.6953	92,200	0.2846

3.22、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	32,084,446	99.0201	225,300	0.6953	92,200	0.2846

3.23、议案名称：本次募集配套资金的股份发行方案-发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	32,084,446	99.0201	225,300	0.6953	92,200	0.2846

3.24、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	32,084,446	99.0201	225,300	0.6953	92,200	0.2846

3.25、议案名称：本次募集配套资金的股份发行方案-锁定期安排

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	32,084,446	99.0201	225,300	0.6953	92,200	0.2846

3.26、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	32,084,446	99.0201	225,300	0.6953	92,200	0.2846

3.27、议案名称：本次募集配套资金的股份发行方案-上市安排

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	32,084,446	99.0201	225,300	0.6953	92,200	0.2846

3.28、议案名称：本次募集配套资金的股份发行方案-决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	32,084,446	99.0201	225,300	0.6953	92,200	0.2846

3.29、议案名称：业绩承诺补偿安排

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	32,084,446	99.0201	225,300	0.6953	92,200	0.2846

4、议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	32,084,446	99.0201	225,300	0.6953	92,200	0.2846

5、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	32,084,446	99.0201	225,300	0.6953	92,200	0.2846

6、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	32,084,446	99.0201	225,300	0.6953	92,200	0.2846

7、议案名称：关于公司与中國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

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	32,084,446	99.0201	225,300	0.6953	92,200	0.2846

8、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	32,078,246	99.0009	225,300	0.6953	98,400	0.3038

9、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	32,084,446	99.0201	225,300	0.6953	92,200	0.2846

10、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	32,084,446	99.0201	225,300	0.6953	92,200	0.2846

11、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	32,084,446	99.0201	225,300	0.6953	92,200	0.2846

12、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	32,084,446	99.0201	225,300	0.6953	92,200	0.2846

13、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	32,084,446	99.0201	225,300	0.6953	92,200	0.2846
-----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

14、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	32,078,246	99.0009	231,500	0.7144	92,200	0.2847

15、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	32,078,246	99.0009	231,500	0.7144	92,200	0.2847

16、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	32,084,446	99.0201	225,300	0.6953	92,200	0.2846

17、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	331,455,469	99.9043	225,300	0.0679	92,200	0.0278

18、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	32,084,446	99.0201	225,300	0.6953	92,200	0.2846

19、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	32,084,446	99.0201	225,300	0.6953	92,200	0.2846

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
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	32,084,446	99.0201	225,300	0.6953	92,200	0.2846
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	32,084,446	99.0201	225,300	0.6953	92,200	0.2846
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	32,084,446	99.0201	225,300	0.6953	92,200	0.2846
3.02	本次购买资产方案-标的资产及交易对方	32,084,446	99.0201	225,300	0.6953	92,200	0.2846
3.03	本次购买资产方案-标的资产作价依据及交易对价	32,078,246	99.0009	225,300	0.6953	98,400	0.3038
3.04	本次购买资产方案-对价支付方式	32,084,446	99.0201	225,300	0.6953	92,200	0.2846
3.05	本次购买资产方案-	32,084,446	99.0201	225,300	0.6953	92,200	0.2846

	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	32,084,446	99.0201	225,300	0.6953	92,200	0.2846
3.07	本次购买资产方案-债权债务安排及员工安置	32,078,246	99.0009	231,500	0.7144	92,200	0.2847
3.08	本次购买资产方案-决议有效期	32,084,446	99.0201	225,300	0.6953	92,200	0.2846
3.09	本次购买资产项下非公开发行股份方案-发行方式	32,084,446	99.0201	225,300	0.6953	92,200	0.2846
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	32,084,446	99.0201	225,300	0.6953	92,200	0.2846
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	32,084,446	99.0201	225,300	0.6953	92,200	0.2846
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	32,084,446	99.0201	225,300	0.6953	92,200	0.2846
3.13	本次购买资产项下非公开发行股份方案-发行数量	32,084,446	99.0201	225,300	0.6953	92,200	0.2846
3.14	本次购买资产项下非公开发行股份方案-锁定期	32,084,446	99.0201	225,300	0.6953	92,200	0.2846
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	32,078,246	99.0009	231,500	0.7144	92,200	0.2847
3.16	本次购买资产项下非公开发行股份方案-上市安排	32,084,446	99.0201	225,300	0.6953	92,200	0.2846
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	32,084,446	99.0201	225,300	0.6953	92,200	0.2846
3.18	本次募集配套资金的股份发行方案-发行方式	32,084,446	99.0201	225,300	0.6953	92,200	0.2846
3.19	本次募集配套资金的	32,084,446	99.0201	225,300	0.6953	92,200	0.2846

	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	32,084,446	99.0201	225,300	0.6953	92,200	0.2846
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	32,084,446	99.0201	225,300	0.6953	92,200	0.2846
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	32,084,446	99.0201	225,300	0.6953	92,200	0.2846
3.23	本次募集配套资金的股份发行方案-发行数量	32,084,446	99.0201	225,300	0.6953	92,200	0.2846
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	32,084,446	99.0201	225,300	0.6953	92,200	0.2846
3.25	本次募集配套资金的股份发行方案-锁定期安排	32,084,446	99.0201	225,300	0.6953	92,200	0.2846
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	32,084,446	99.0201	225,300	0.6953	92,200	0.2846
3.27	本次募集配套资金的股份发行方案-上市安排	32,084,446	99.0201	225,300	0.6953	92,200	0.2846
3.28	本次募集配套资金的股份发行方案-决议有效期	32,084,446	99.0201	225,300	0.6953	92,200	0.2846
3.29	业绩承诺补偿安排	32,084,446	99.0201	225,300	0.6953	92,200	0.2846
4	关于本次交易构成关联交易的议案	32,084,446	99.0201	225,300	0.6953	92,200	0.2846
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	32,084,446	99.0201	225,300	0.6953	92,200	0.2846
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	32,084,446	99.0201	225,300	0.6953	92,200	0.2846

	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	32,084,446	99.0201	225,300	0.6953	92,200	0.2846
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	32,078,246	99.0009	225,300	0.6953	98,400	0.3038
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	32,084,446	99.0201	225,300	0.6953	92,200	0.2846
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	32,084,446	99.0201	225,300	0.6953	92,200	0.2846
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	32,084,446	99.0201	225,300	0.6953	92,200	0.2846
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	32,084,446	99.0201	225,300	0.6953	92,200	0.2846
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	32,084,446	99.0201	225,300	0.6953	92,200	0.2846
14	关于本次交易有关审计报告、备考审阅报	32,078,246	99.0009	231,500	0.7144	92,200	0.2847

	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	32,078,246	99.0009	231,500	0.7144	92,200	0.2847
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	32,084,446	99.0201	225,300	0.6953	92,200	0.2846
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	32,084,446	99.0201	225,300	0.6953	92,200	0.2846
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	32,084,446	99.0201	225,300	0.6953	92,200	0.2846
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	32,084,446	99.0201	225,300	0.6953	92,200	0.2846

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案3为逐项表决的议案，表决结果如前所述。

议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19为特别决议议案，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、18、19涉及关联交易，关联股东电信科学技术研究院有限公司和大唐电信科技产业控股有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所

律师：唐功远、徐茜茜

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 大唐电信科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
- 2、 北京市君泽君律师事务所关于大唐电信科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书。

大唐电信科技股份有限公司
2021 年 9 月 14 日