

大唐电信科技股份有限公司关于召开2021年第四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。

- 一、召开日期:2021年9月24日
- 二、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
- 三、召开会议的基本情况
 - (一) 股东大会类别:临时股东大会
 - (二) 2021年第四次临时股东大会
 - (三) 股东大会召集人:董事会
 - (四) 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
 - (五) 现场会议召开的日期、时间和地点
 - 召开的时间:2021年9月24日13:30-30分
 - 召开地点:北京市海淀区永泰北里6号公司201会议室
 - (六) 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24日至2021年9月24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

(七) 涉及公开发行股票事项

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
1	关于公司本次股东大会召开相关决议、法规规定的议案	√
2	关于本次股东大会增加关联交易的议案	√
3	关于本次股东大会增加关联交易的议案	√
4.00	关于大唐电信科技股份有限公司转让盛镡科技有限公司6.701%股权暨重大资产重组的议案	√
4.01	标准的议案	√
4.02	标的资产的定价依据及交易价格	√
4.03	支付方式	√
4.04	交易对价	√
4.05	标的资产减值测试报告	√
4.06	标的资产交易	√
4.07	决议生效事项	√
5	关于新增非关联交易的议案	√
6	关于聘任独立董事、聘任独立董事的合理性、评价方法与评价目的的相关性及任职资格的公告的议案	√
7	关于《大唐电信科技股份有限公司网络投票系统部分股权转让暨重大资产重组报告书(草案)》及摘要的议案	√
8	关于本次股权转让暨重大资产重组相关事项的公告的议案	√
9	关于本次股权转让暨重大资产重组相关事项的公告的议案	√
10	关于本次股权转让暨重大资产重组相关事项的公告的议案	√
11	关于本次股权转让暨重大资产重组相关事项的公告的议案	√
12	关于本次股权转让暨重大资产重组相关事项的公告的议案	√
13	关于本次股权转让暨重大资产重组相关事项的公告的议案	√
14	关于本次股权转让暨重大资产重组相关事项的公告的议案	√
15	关于本次股权转让暨重大资产重组相关事项的公告的议案	√
16	关于本次股权转让暨重大资产重组相关事项的公告的议案	√

1、审议议案及融资融券和转融通业务

2、特约风险提示公告

3、涉及中小投资者利益保护的议案

4、涉及关联交易和关联交易的议案

5、涉及关联交易和关联交易的议案

6、涉及关联交易和关联交易的议案

7、涉及关联交易和关联交易的议案

8、涉及关联交易和关联交易的议案

9、涉及关联交易和关联交易的议案

10、涉及关联交易和关联交易的议案

11、涉及关联交易和关联交易的议案

12、涉及关联交易和关联交易的议案

13、涉及关联交易和关联交易的议案

14、涉及关联交易和关联交易的议案

15、涉及关联交易和关联交易的议案

16、涉及关联交易和关联交易的议案

17、涉及关联交易和关联交易的议案

18、涉及关联交易和关联交易的议案

19、涉及关联交易和关联交易的议案

20、涉及关联交易和关联交易的议案

21、涉及关联交易和关联交易的议案

22、涉及关联交易和关联交易的议案

23、涉及关联交易和关联交易的议案

24、涉及关联交易和关联交易的议案

25、涉及关联交易和关联交易的议案

26、涉及关联交易和关联交易的议案

27、涉及关联交易和关联交易的议案

28、涉及关联交易和关联交易的议案

29、涉及关联交易和关联交易的议案

30、涉及关联交易和关联交易的议案

31、涉及关联交易和关联交易的议案

32、涉及关联交易和关联交易的议案

33、涉及关联交易和关联交易的议案

34、涉及关联交易和关联交易的议案

35、涉及关联交易和关联交易的议案

36、涉及关联交易和关联交易的议案

37、涉及关联交易和关联交易的议案

38、涉及关联交易和关联交易的议案

39、涉及关联交易和关联交易的议案

40、涉及关联交易和关联交易的议案

41、涉及关联交易和关联交易的议案

42、涉及关联交易和关联交易的议案

43、涉及关联交易和关联交易的议案

44、涉及关联交易和关联交易的议案

45、涉及关联交易和关联交易的议案

46、涉及关联交易和关联交易的议案

47、涉及关联交易和关联交易的议案

48、涉及关联交易和关联交易的议案

49、涉及关联交易和关联交易的议案

50、涉及关联交易和关联交易的议案

51、涉及关联交易和关联交易的议案

52、涉及关联交易和关联交易的议案

53、涉及关联交易和关联交易的议案

54、涉及关联交易和关联交易的议案

55、涉及关联交易和关联交易的议案

56、涉及关联交易和关联交易的议案

57、涉及关联交易和关联交易的议案

58、涉及关联交易和关联交易的议案

59、涉及关联交易和关联交易的议案

60、涉及关联交易和关联交易的议案

61、涉及关联交易和关联交易的议案

62、涉及关联交易和关联交易的议案

63、涉及关联交易和关联交易的议案

64、涉及关联交易和关联交易的议案

65、涉及关联交易和关联交易的议案

66、涉及关联交易和关联交易的议案

4.07	决议生效事项	√
5	关于新增非关联交易的议案	√
6	关于聘任独立董事、聘任独立董事的合理性、评价方法与评价目的的相关性及任职资格的公告的议案	√
7	关于《大唐电信科技股份有限公司网络投票系统部分股权转让暨重大资产重组报告书(草案)》及摘要的议案	√
8	关于本次股权转让暨重大资产重组相关事项的公告的议案	√
9	关于本次股权转让暨重大资产重组相关事项的公告的议案	√
10	关于本次股权转让暨重大资产重组相关事项的公告的议案	√
11	关于本次股权转让暨重大资产重组相关事项的公告的议案	√
12	关于本次股权转让暨重大资产重组相关事项的公告的议案	√
13	关于本次股权转让暨重大资产重组相关事项的公告的议案	√
14	关于本次股权转让暨重大资产重组相关事项的公告的议案	√
15	关于本次股权转让暨重大资产重组相关事项的公告的议案	√
16	关于本次股权转让暨重大资产重组相关事项的公告的议案	√

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

大唐电信科技股份有限公司独立董事

关于联芯科技有限公司转让盛镡科技有限公司6.701%股权暨重大资产重组的独立意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，作为大唐电信科技股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)的独立董事，我们本着客观、公正、独立的原则，就公司提供的第八屆董事会第六次会议相关资料，基于个人独立判断，对公司“关于大唐电信科技股份有限公司在“东联”产权交易中心公开挂牌的方式转让盛镡科技(北京)有限公司6.701%股权构成重大资产重组”事项(以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”)的相关事项发表独立意见如下:

一、我们已在本次董事会会议召开前，认真审查了董事会提供的相关资料，并在充分了解公司本次交易背景的前提下，针对相关资料与公司管理层及相关方进行了必要的沟通，本次交易相关议案获得了我们事前认可。

二、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成上市公司重大资产重组，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等规定的上市公司重大资产重组的各项法定条件。

三、本次重组有利于改善公司财务状况，增强持续经营能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，并且不影响公司的独立性。

四、经审慎判断，本次交易的交易对方成员湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)、烟台智晟股权投资(基金)管理中心(有限合伙)与烟台智晟股权投资(基金)管理中心(有限合伙)均不存在法律、法规及规范性文件规定的关联关系，我们认定本次重大资产重组不构成关联交易。

五、本次交易方案以及公司为本次交易编制的《大唐电信科技股份有限公司网络投票系统部分股权转让暨重大资产重组报告书(草案)》及其摘要、本次交易相关方案的协议符合相关法律法规规定，具有可行性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、本次交易涉及的资产的交易对方具有相关业务资格的中介机构对截至评估基准日的标的资产进行评估的评估值为基础形成，本次交易的定价原则和方法恰当、合理、定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、本次交易方案以及公司为本次交易的中介机构出具的相关业务报告、具有充分的审计与评估机构及其经办人员与本次交易各方均不存在现实的及预期的关联关系冲突，具有充分的独立性，由其出具报告符合客观、公允、独立的原则要求。

综上所述，本次交易符合已履行的法律程序符合法律法规规定，本次交易有利于上市公司业务的发展及业绩的提升，保障了上市公司独立性，不会损害其他非关联股东合法权益，符合公司和全体股东的利益。

大唐电信科技股份有限公司独立董事:宗文龙、李季可、杨春雷

2021年9月8日

大唐电信科技股份有限公司

关于公司关联交易的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等相关规定，作为大唐电信科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们对公司第八届董事会第六次会议审议的相关关联交易，发表独立意见如下:

一、关于《大唐电信科技股份有限公司网络投票系统部分股权转让暨重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案

二、关于《大唐电信科技股份有限公司网络投票系统部分股权转让暨重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案

三、关于《大唐电信科技股份有限公司网络投票系统部分股权转让暨重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案

四、关于《大唐电信科技股份有限公司网络投票系统部分股权转让暨重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案

五、关于《大唐电信科技股份有限公司网络投票系统部分股权转让暨重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案

六、关于《大唐电信科技股份有限公司网络投票系统部分股权转让暨重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案

七、关于《大唐电信科技股份有限公司网络投票系统部分股权转让暨重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案

八、关于《大唐电信科技股份有限公司网络投票系统部分股权转让暨重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案

九、关于《大唐电信科技股份有限公司网络投票系统部分股权转让暨重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案

十、关于《大唐电信科技股份有限公司网络投票系统部分股权转让暨重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案

十一、关于《大唐电信科技股份有限公司网络投票系统部分股权转让暨重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案

十二、关于《大唐电信科技股份有限公司网络投票系统部分股权转让暨重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案

十三、关于《大唐电信科技股份有限公司网络投票系统部分股权转让暨重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案

十四、关于《大唐电信科技股份有限公司网络投票系统部分股权转让暨重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案

十五、关于《大唐电信科技股份有限公司网络投票系统部分股权转让暨重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案

十六、关于《大唐电信科技股份有限公司网络投票系统部分股权转让暨重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案

十七、关于《大唐电信科技股份有限公司网络投票系统部分股权转让暨重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案

十八、关于《大唐电信科技股份有限公司网络投票系统部分股权转让暨重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案

十九、关于《大唐电信科技股份有限公司网络投票系统部分股权转让暨重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案

二十、关于《大唐电信科技股份有限公司网络投票系统部分股权转让暨重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案

二十一、关于《大唐电信科技股份有限公司网络投票系统部分股权转让暨重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案

二十二、关于《大唐电信科技股份有限公司网络投票系统部分股权转让暨重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案

二十三、关于《大唐电信科技股份有限公司网络投票系统部分股权转让暨重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案

二十四、关于《大唐电信科技股份有限公司网络投票系统部分股权转让暨重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案

二十五、关于《大唐电信科技股份有限公司网络投票系统部分股权转让暨重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案

二十六、关于《大唐电信科技股份有限公司网络投票系统部分股权转让暨重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案

二十七、关于《大唐电信科技股份有限公司网络投票系统部分股权转让暨重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案

二十八、关于《大唐电信科技股份有限公司网络投票系统部分股权转让暨重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案

二十九、关于《大唐电信科技股份有限公司网络投票系统部分股权转让暨重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案

三十、关于《大唐电信科技股份有限公司网络投票系统部分股权转让暨重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案

三十一、关于《大唐电信科技股份有限公司网络投票系统部分股权转让暨重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案

三十二、关于《大唐电信科技股份有限公司网络投票系统部分股权转让暨重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案

三十三、关于《大唐电信科技股份有限公司网络投票系统部分股权转让暨重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案

三十四、关于《大唐电信科技股份有限公司网络投票系统部分股权转让暨重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案

三十五、关于《大唐电信科技股份有限公司网络投票系统部分股权转让暨重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案

三十六、关于《大唐电信科技股份有限公司网络投票系统部分股权转让暨重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案

三十七、关于《大唐电信科技股份有限公司网络投票系统部分股权转让暨重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案

三十八、关于《大唐电信科技股份有限公司网络投票系统部分股权转让暨重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案

三十九、关于《大唐电信科技股份有限公司网络投票系统部分股权转让暨重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案

四十、关于《大唐电信科技股份有限公司网络投票系统部分股权转让暨重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案

四十一、关于《大唐电信科技股份有限公司网络投票系统部分股权转让暨重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案

四十二、关于《大唐电信科技股份有限公司网络投票系统部分股权转让暨重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案

四十三、关于《大唐电信科技股份有限公司网络投票系统部分股权转让暨重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案

四十四、关于《大唐电信科技股份有限公司网络投票系统部分股权转让暨重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案

四十五、关于《大唐电信科技股份有限公司网络投票系统部分股权转让暨重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案

四十六、关于《大唐电信科技股份有限公司网络投票系统部分股权转让暨重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案

四十七、关于《大唐电信科技股份有限公司网络投票系统部分股权转让暨重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案

四十八、关于《大唐电信科技股份有限公司网络投票系统部分股权转让暨重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案

四十九、关于《大唐电信科技股份有限公司网络投票系统部分股权转让暨重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案

五十、关于《大唐电信科技股份有限公司网络投票系统部分股权转让暨重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案

五十一、关于《大唐电信科技股份有限公司网络投票系统部分股权转让暨重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案

五十二、关于《大唐电信科技股份有限公司网络投票系统部分股权转让暨重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案

五十三、关于《大唐电信科技股份有限公司网络投票系统部分股权转让暨重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案

五十四、关于《大唐电信科技股份有限公司网络投票系统部分股权转让暨重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案

五十五、关于《大唐电信科技股份有限公司网络投票系统部分股权转让暨重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案

五十六、关于《大唐电信科技股份有限公司网络投票系统部分股权转让暨重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案

五十七、关于《大唐电信科技股份有限公司网络投票系统部分股权转让暨重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案

五十八、关于《大唐电信科技股份有限公司网络投票系统部分股权转让暨重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案

五十九、关于《大唐电信科技股份有限公司网络投票系统部分股权转让暨重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案

六十、关于《大唐电信科技股份有限公司网络投票系统部分股权转让暨重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案

六十一、关于《大唐电信科技股份有限公司网络投票系统部分股权转让暨重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案

六十二、关于《大唐电信科技股份有限公司网络投票系统部分股权转让暨重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案

六十三、关于《大唐电信科技股份有限公司网络投票系统部分股权转让暨重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案

六十四、关于《大唐电信科技股份有限公司网络投票系统部分股权转让暨重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案

本次交易完成前，盛镡科技持续为公司间接参股公司，公司合并报表范围未发生变化。

本次交易完成后，根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《备考审计报告》(信会师报字[2021]第11697号)，公司2021年9月31日及2021年9月31日资产负债率分别由1165.33%、120.38%变更为111.66%、10.33%，有利于提升公司可持续发展能力。

截至2021年12月31日，上市公司应付账款为9,249.04万元，上市公司合并报表对应财务指标的占比为-7.06%。由于上市公司合并报表归属于母公司股东的净资产为负，且标的资产净资产金额达5,000万元，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条的规定，本次交易构成上市公司重大资产重组。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司董事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为本次交易符合上市公司重大资产重组的有关规定，有利于公司。

表决结果:同意票,反对0票,弃权0票。

本次议案尚需提交公司股东大会进行审议。

本次议案尚需提交上市公司股东大会进行审议。

本次议案尚需提交上市公司股东大会进行审议。

本次议案尚需提交上市公司股东大会进行审议。

本次议案尚需提交上市公司股东大会进行审议。

本次议案尚需提交上市公司股东大会进行审议。

本次议案尚需提交上市公司股东大会进行审议。

本次议案尚需提交上市公司股东大会进行审议。

本次议案尚需提交上市公司股东大会进行审议。

本次议案尚需提交上市公司股东大会进行审议。

本次议案尚需提交上市公司股东大会进行审议。

本次议案尚需提交上市公司股东大会进行审议。

本次议案尚需提交上市公司股东大会进行审议。

本次议案尚需提交上市公司股东大会进行审议。

本次议案尚需提交上市公司股东大会进行审议。

本次议案尚需提交上市公司股东大会进行审议。

本次议案尚需提交上市公司股东大会进行审议。

本次议案尚需提交上市公司股东大会进行审议。

本次议案尚需提交上市公司股东大会进行审议。

本次议案尚需提交上市公司股东大会进行审议。

本次议案尚需提交上市公司股东大会进行审议。

本次议案尚需提交上市公司股东大会进行审议。

本次议案尚需提交上市公司股东大会进行审议。

本次议案尚需提交上市公司股东大会进行审议。

本次议案尚需提交上市公司股东大会进行审议。

本次议案尚需提交上市公司股东大会进行审议。

本次议案尚需提交上市公司股东大会进行审议。

本次议案尚需提交上市公司股东大会进行审议。

本次议案尚需提交上市公司股东大会进行审议。

本次议案尚需提交上市公司股东大会进行审议。

本次议案尚需提交上市公司股东大会进行审议。

本次议案尚需提交上市公司股东大会进行审议。

本次议案尚需提交上市公司股东大会进行审议。