

大唐电信科技股份有限公司 日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本公司关联交易不需要提交股东大会审议。

●日常关联交易是公司与关联方交易的比较较低，公司未对关联方形成较大的依赖。

二、日常关联交易的基本情况

(一) 日常关联交易的审议程序

2022年6月21日，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过《关于追加2022年日常关联交易预算的议案》，同意追加2022年向关联方中国信息通信科技集团有限公司提供劳务的日常关联交易预算金额1,800万元。

三、关联方介绍和关联关系

1.中国信息通信科技集团有限公司

该公司的公司名称为“大唐”，统一社会信用代码：91420100MA4L0G4411；成立时间：2010年1月15日；注册地址：武汉市东湖新技术开发区光谷四路6号烽火伟业大楼；法定代表人：鲁峰；注册资本：3,000,000,000元人民币；经营范围：通信设备、电子信息、电子计算机软硬件、电子元件、通信产品、信息安全、广播电视台设备、光缆及光电缆、光电子、电子元器件、集成块、仪器仪表、其他电子设备、自动化技术及产品的研发、研制、销售、技术服务、系统集成、国家专项工程规划、设计、施工、监理、咨询、评估、检测、试验、鉴定、评价、代理各类型商品的进出口业务；国际货物运输代理经营或禁止进口的货物和特殊限制的除外；承揽国内外通信工程项目的承包、并履行相应报批手续。

(二) 关联关系说明

上述关联交易属于公司的正常业务范围，以市场价格作为交易原则，没有损害公司及中小股东的利益，是必要的和合法的，交易的公允性符合公司的发展和盈利水平的影响。

四、关联交易的定价政策

参照市场价格确定交易价格。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述关联交易属于公司的正常业务范围，以市场价格作为交易原则，没有损害公司及中小股东的利益，是必要的和合法的，交易的公允性符合公司的发展和盈利水平的影响。

五、关联交易的审议情况

公司日常关联交易金额占公司总交易额的比例较低，公司未对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2022年6月24日

证券代码:600198 证券简称:大唐电信 公告编号:2022-060

大唐电信科技股份有限公司

关于召开2022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司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期:2022年7月11日

●投票方式:现场投票与网络投票相结合:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一) 大会类型和届次

2022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:现场投票与网络投票相结合的方式

(四) 会议召开的日期、时间、地点

召开日期:2022年7月11日 14:00-15:00

召开地点:公司总部大楼五层报告厅(公司会议室)

(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2022年7月11日

至2022年7月11日 09:30-11:30, 13:00-15:00

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9:15-11:30, 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、约定购回业务账户持有人的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户持有人的投票程序

涉及证券账户登记结算机构认可的融资融券类账户持有人的投票程序

(七) 深股通投资者的投票程序

深股通投资者的投票程序

(八) 授予特别表决权股东的投票权数

不涉及

(九) 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

1.00 关于选举出席第八届董事会董事的议案 A股股东

1.000 关于选举出席监事的议案 Y

1.投票的期间时间间隔及投票股东

本次在股东大会召开前一日(即2022年6月20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披露于股东大会资料,本公司股东大会议事资料将不迟于2022年7月4日在上海证券交易所网站刊登。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:无

4.涉及重大资产重组的议案:无

5.对累积投票制议案:无

6.对涉及优先股股东参与表决的议案:无

7.对总议案投票表决

8.对同一事项有不同提案的,股东可以择优选取

9.对多项议案进行表决时,在计票股东的授权范围内,股东可以书面形式明确其授权委托书,授权该代理人不必是公司股东。

10.对多个议案同时投同意票

11.对多个议案同时投反对票

12.对多个议案同时投弃权票

13.对多个议案同时投反对票和弃权票

14.对多个议案同时投同意票和弃权票

15.对多个议案同时投同意票和反对票

16.对多个议案同时投弃权票和反对票

17.对多个议案同时投弃权票和同意票

18.对多个议案同时投弃权票和反对票

19.对多个议案同时投弃权票和弃权票

20.对多个议案同时投弃权票和同意票

21.对多个议案同时投弃权票和反对票

22.对多个议案同时投弃权票和弃权票

23.对多个议案同时投弃权票和同意票

24.对多个议案同时投弃权票和反对票

25.对多个议案同时投弃权票和弃权票

26.对多个议案同时投弃权票和同意票

27.对多个议案同时投弃权票和反对票

28.对多个议案同时投弃权票和弃权票

29.对多个议案同时投弃权票和同意票

30.对多个议案同时投弃权票和反对票

31.对多个议案同时投弃权票和弃权票

32.对多个议案同时投弃权票和同意票

33.对多个议案同时投弃权票和反对票

34.对多个议案同时投弃权票和弃权票

35.对多个议案同时投弃权票和同意票

36.对多个议案同时投弃权票和反对票

37.对多个议案同时投弃权票和弃权票

38.对多个议案同时投弃权票和同意票

39.对多个议案同时投弃权票和反对票

40.对多个议案同时投弃权票和弃权票

41.对多个议案同时投弃权票和同意票

42.对多个议案同时投弃权票和反对票

43.对多个议案同时投弃权票和弃权票

44.对多个议案同时投弃权票和同意票

45.对多个议案同时投弃权票和反对票

46.对多个议案同时投弃权票和弃权票

47.对多个议案同时投弃权票和同意票

48.对多个议案同时投弃权票和反对票

49.对多个议案同时投弃权票和弃权票

50.对多个议案同时投弃权票和同意票

51.对多个议案同时投弃权票和反对票

52.对多个议案同时投弃权票和弃权票

53.对多个议案同时投弃权票和同意票

54.对多个议案同时投弃权票和反对票

55.对多个议案同时投弃权票和弃权票

56.对多个议案同时投弃权票和同意票

57.对多个议案同时投弃权票和反对票

58.对多个议案同时投弃权票和弃权票

59.对多个议案同时投弃权票和同意票

60.对多个议案同时投弃权票和反对票

61.对多个议案同时投弃权票和弃权票

62.对多个议案同时投弃权票和同意票

63.对多个议案同时投弃权票和反对票

64.对多个议案同时投弃权票和弃权票

65.对多个议案同时投弃权票和同意票

66.对多个议案同时投弃权票和反对票

67.对多个议案同时投弃权票和弃权票

68.对多个议案同时投弃权票和同意票

69.对多个议案同时投弃权票和反对票

70.对多个议案同时投弃权票和弃权票

71.对多个议案同时投弃权票和同意票

72.对多个议案同时投弃权票和反对票

73.对多个议案同时投弃权票和弃权票

74.对多个议案同时投弃权票和同意票

75.对多个议案同时投弃权票和反对票

76.对多个议案同时投弃权票和弃权票

77.对多个议案同时投弃权票和同意票

78.对多个议案同时投弃权票和反对票

79.对多个议案同时投弃权票和弃权票

80.对多个议案同时投弃权票和同意票

81.对多个议案同时投弃权票和反对票

82.对多个议案同时投弃权票和弃权票

83.对多个议案同时投弃权票和同意票

84.对多个议案同时投弃权票和反对票

85.对多个议案同时投弃权票和弃权票

86.对多个议案同时投弃权票和同意票

87.对多个议案同时投弃权票和反对票

88.对多个议案同时投弃权票和弃权票

89.对多个议案同时投弃权票和同意票

90.对多个议案同时投弃权票和反对票

91.对多个议案同时投弃权票和弃权票

92.对多个议案同时投弃权票和同意票

93.对多个议案同时投弃权票和反对票

94.对多个议案同时投弃权票和弃权票

95.对多个议案同时投弃权票和同意票

96.对多个议案同时投弃权票和反对票

97.对多个议案同时投弃权票和弃权票