

大唐电信科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会

会议资料



2023 年 6 月 26 日

大唐电信科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会会议文件

1.关于大唐电信科技股份有限公司未弥补亏损金额超实收股本总额三分之一的议案 · 1

议案 1:

关于大唐电信科技股份有限公司未弥补亏损金额超实收股本 总额三分之一的议案

各位股东:

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 4 月 26 日出具的审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并累计未弥补亏损金额 766,801.38 万元，公司实收股本 131,370.89 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，应召开股东大会审议该事项。主要内容如下：

一、亏损的主要原因

近几年部分子公司经营情况不佳，公司对部分资产进行了减值，部分参股公司尚处于研发投入阶段，导致公司按照权益法核算有较大的投资亏损，基于上述原因导致公司累计经营亏损较大。

2022 年公司多措并举，通过持续优化产业布局，减少低毛利业务，盘活资产等方法实现当期归母净利润 3,746.45 万元。但受前期累计亏损额较大影响，公司未弥补亏损金额仍超过实收股本总额三分之一。

二、拟采取的措施

为进一步提升公司盈利能力，公司继续坚持“聚主业、寻增量、强动能、促活力、练内功、提质量”工作方针，具体采取如下措施：

1. 加大市场力量投入，稳住市场基本盘同时，大力开展既有产品成果的市场增量拓展，并力争在新市场上取得阶段性成果。

2. 加强人才队伍建设，多措并举持续引进和培养关键技术人才，完善职位序列管理，搭建人才梯队建设，激发企业人才活力。

3. 进一步完善统一职能管理平台，实现人员复用，经验共享，统筹协调，促进组

织高效运转。

4. 公司将定期对投资项目进行清查，持续推进投资项目的减持或退出、充分盘活各项存量资产。

本议案相关内容已经公司第八届董事会第三十六次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。

大唐电信科技股份有限公司

2023年6月26日